

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月8日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张师程先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展实际情况，拟新增预计2025年度日常性关联交易。具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张师程、董事刘法光二人回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据司2026年度经营计划，对年度内拟发生的日常性关联交易进行合理预计。具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张师程、董事刘法光二人回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年12月24日以现场方式在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2025年12月9日