

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

## 福建海峡人力资源股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件及电话相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### (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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024

年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

同意公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任；同意公司董事长游诚志为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人。

同意重新制定公司章程，附同意通过的公司新《公司章程》。

上述修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行《公司章程》。

提请股东会同意并授权董事会或董事会授权人士办理前述事项涉及的工商变更登记事宜，授权的有效期为自股东会审议通过之日起至工商变更登记完成之日止。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟同步修订以下制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》。上述修订后的公司治理制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日