

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

## 如是人力科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 15 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：如是人力科技集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：第三届董事会董事长常宇先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-079)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号：2025-080)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事、高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体事宜详见公司  
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）披露的  
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《如是人力科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议  
相关议案的独立意见》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日