

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段兆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于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《武汉华中新世纪人才股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

1.议案内容：

全资子公司武汉科沃人力资源有限公司，因业务发展需要，对其公司名称及经营范围进行变更。具体内容详见公司于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《武汉华中新世纪人才股份有限公司关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 1 月 5 日召开武汉华中新世纪人才股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。会议内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

一、经与会董事签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日