

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第五十二次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会承接并行使监事会职权,现任监事职务自然免除,《监事会议事规则》相应废止,增加两名独立董事并调整董事人数,同步对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月15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)上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-075)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容:

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,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》等法律法规及规范性文件的相关要求,结合公司治理结构调整等实际情况,拟修订公司部分制度。

详见公司于2025年12月15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)上披露的公告,具体如下:

(1)《天津天保人力资源股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-076);

(2)《天津天保人力资源股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-077);

(3)《天津天保人力资源股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-078)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已于 2024 年 8 月 25 日届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司章程》及相关议事规则的规定，第三届董事会设 5 名非独立董事，现由股东提名陈雁芦、崔颢、夏欢、丁冬、苗雄为第三届董事会成员，提请各位董事审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司董事换届公告》（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。

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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已于 2024 年 8 月 25 日届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司章程》及相关议事规则的规定，第三届董事会设 2 名独立董事，现由股东提名梁淑华（独立董事）、陆岩（独立董事）为第三届董事会成员，提请各位董事审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二

届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司董事换届公告》（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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人梁淑华、陆岩经公司股东会审议通过，则公司董事会同意选举梁淑华（独立董事）、陆岩（独立董事）、夏欢（外部董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士梁淑华担任审计委员会召集人（主任委员），负责主持公司第三届董事会审计委员会工作。

同时，公司第二届董事会战略投资委员会已届满，现提名陈雁芦（主任委员）、崔颢、丁冬为第三届董事会战略投资委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中，陈雁芦担任战略投资委员会召集人（主任委员）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举第三届董事会专门委员会委员的公告》（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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）和《天津天保人力资源股份有限公司董事会审计委员会议事规则（试行）》（公告编号：2025-081）。

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。

（七）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司《总经理办公会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司总经理办公会议事规则》（公告编号：2025-082）。

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。

（八）审议通过《调整公司年度融资预算的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度对外融资预算总额 9300 万元，截止 2025 年 9 月 30 日，已累计对外融资 7596 万元。为保证公司及所属各公司 2025 年经营目标的顺利实现，并对 2026 年经营资金进行储备，拟调增年度融资预算 2500 万元，调整后年度融资总额 11,800 万元。

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。

（九）审议通过《关于调增公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

根据本年度实际经营情况，结合股权收购新增合并范围企业情况，公司拟对年初预计关联交易金额进行调增。公司与关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。不存在损害公司和各股东权益的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁冬、陈华回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案一、二、三、四、九需经公司股东会审议，公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日