

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 23 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 18 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换会计师事务所，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《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-088)。

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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

各位董事：

为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟投资设立全资子公司如是纵横（济南）信息技术有限公司，投资金额为 300 万元，具体情况如下：

1. 如是纵横（济南）信息技术有限公司

公司名称	如是纵横（济南）信息技术有限公司
注册资本	300 万元
注册地址	济南市
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；云计算装备技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；互联网数据服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；会议及

	展览服务；酒店管理；企业管理；餐饮管理；翻译服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	如是人力科技集团股份有限公司持有 100%股权

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

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）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销一级全资子公司如是人力资源服务（北京）有限公司。上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。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《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-090）

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-091）。

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九次会议决议》

（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九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 25 日