

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 第二届董事会第五十三次会议决议公告

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 29 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：天保人力公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雁芦
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为更好、更高效地完成年度决算审计工作,公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-089）。

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《关于拟为控股子公司优盟公司向渤海银行申请贷款提供连带担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟于原合同到期后继续向渤海银行申请流动资金贷款，额度 1000 万元，年利率不超过 3.4%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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提供担保的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度职业经理人考核结果和绩效分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案和责任书约定，对职业经理人进行了 2024 年度考核，并根据考核结果发放任期激励。

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《关于公司 2024 年度工资总额及年终奖分配方案的议案》

1.议案内容：

按照上级国资部门有关工作进度安排，公司制定了《天保人力公司 2024 年度工资总额分配方案》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年三季度职业经理人考核结果和绩效薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了 2025 年三季度考核，并根据考核得分情况进行绩效薪酬分配。

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 2026 年度员工补充医疗保险续缴费的议案》

1.议案内容：

根据补充医疗保险缴费工作安排，公司开展 2026 年度补充医疗保险续保工作。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案一、二需经公司股东会审议，公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日