

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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30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：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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜俊肖女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2026年利用闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月31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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 22 日上午 10:00-11:00，在石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日