

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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 31 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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司大连分行申请贷款，贷款总额不超过 3,500 万元，贷款期限不超过 1 年，与中信银行签订的合同内容为准。公司实际控制常宇及其配偶王春媛提供个人连带责任担保。

2.回避表决情况：

公司实际控制常宇及其配偶王春媛提供个人连带责任担保属于公司单方面获得利益的交易，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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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纵横（杭州）信息技术服务有限公司。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：2026-009）。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日