

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长张少东
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西锦绣前程人

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：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

鉴于公司经营需要，现提请于 2026 年 1 月 23 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，股东会通知内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日