

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 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：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：经半数以上董事共同推荐董事贾海军先生
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 4 人。

董事杜俊肖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销分公司的议案》。

1. 议案内容：

根据战略发展规划，公司拟注销快乐沃克人力资源股份有限公司石家庄高新区分公司、快乐沃克人力资源股份有限公司石家庄桥西分公司和快乐沃克人力资源股份有限公司石家庄新华分公司。

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 4 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二十次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日