

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月31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：2026年3月26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2025年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会于近日收到单独持有70.69%已发行有表决权股份的股东书面提

交的《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，议案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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、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十四次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日