

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月7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3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张军
6. 会议列席人员：公司全体管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司及全资子公司拟申请银行授信额度并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额度为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）的综合授信，用于补充日常经营流动资金，授信期限叁年。具体分配如下：

1、湖北腾飞人才股份有限公司申请授信额度不超过贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00），以公司自有房产及控股子公司宜昌腾飞人力资源管理有限责任公司名下房产提供抵押，并由实际控制人张军、杨勤玲提供连带责任保证担保。

2、全资子公司武汉腾飞之家人才服务有限公司申请授信额度不超过伍佰万元整（¥5,000,000.00），由实际控制人张军提供连带责任保证担保。

3、全资子公司武汉腾飞之家外包管理服务有限公司申请授信额度不超过叁佰万元整（¥3,000,000.00），由实际控制人张军提供连带责任保证担保。

上述授信额度仅为银行核定的最高信用额度，不等同于公司实际融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司及子公司最终实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案属于公司单方面受益的事项，因此本议案无需回避表决。

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日