

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28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4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜俊肖女士
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2025

年度董事会工作报告》，就 2025 年度董事会工作进行了总结。

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 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理及管理層依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理，由公司总经理对 2025 年度工作情况汇报，并对 2026 年经营计划进行了展望，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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 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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

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 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 2025 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计并出具中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告，截止 2025 年底公司所有者权益为 6,263.51 万元，未分配利润为-1,536.07 万元，盈余公积为 1,666.44 万元，资本公积为 1,142.17 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定不对 2025 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》；

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 28 日出具了《2025 年度审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告）。

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 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。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计服务。

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 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。

（七）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定拟注销全资子公司河南快沃网络科技有限公司。

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 29 日上午 10:00-12:00 在石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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 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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2026年4月29日