

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、Oliver Allen Amos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的股权（其中目

标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。

本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有100%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2026年5月8日