

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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5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：延吉市延西街536号吉林小棉袄家政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5月4日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长高洪明

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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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《关于子公司拟变更经营范围并相应修改其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司延边三疆人力资源咨询有限公司拟增加经营范围内容如下：

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；数字技术服务；法律咨询。

延边三疆人力资源咨询有限公司其他经营范围内容不变，并修改其《公司章程》相应条款。上述子公司经营范围变更情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日