

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 13 日以电话方式通知全体董事，会议于 2017 年 12 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、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. 审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的前提下，同意公司增加不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

同时公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意公司增加额度不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。

详情请见公司于同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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于增加闲置募集资金进行现金管理的公告》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》、《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司增加暂时闲置募集资金现金管理额度的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司拟增设副董事长 1 人，拟对《北京科锐国际股份有限公司章程》进行如下修订：

修改前	修改后
第一百一十九条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 董事会设董事长 1 人，必要时可设副董事长 1 人，协助董事长工作。董事长、副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十九条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 董事会设董事长 1 人，必要时可设副董事长 2 人，协助董事长工作。董事长、副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见公司于同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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的公告》

为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长 1 人，并选举李跃章先生为公司第一届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修订，李跃章先生任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第一届董事会任期届满之日止。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见公司于同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（<http://www.cninfo.com.cn>）上《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议并通过了《关于注销北京科锐国际人力资源股份有限公司杭州分公司的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟注销北京科锐国际人力资源股份有限公司杭州分公司。

详情详见公司董事会于同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（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于注销科锐国际杭州分公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开股东大会审议上述相关议案，根据董事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日