

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2018-028

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 25 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018 年 3 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议以现场和电话方式召开，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、高级管理人员及保荐代表人于宏刚列席了本次会议。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、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司公司章程》（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、审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，公司拟新增全资子公司科锐国际人力资源（武汉）有限责任公司作为公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体，本次调整不属于募集资金用途变更。

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，同意公司新增上述实施主体。

公司董事会《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体的公告》、公司独立董事《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、公司监事会《北京科锐国

际人力资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》、保荐机构《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新增部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》详见公司于 2018 年 3 月 30 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>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，公司拟使用额度不超过 1.25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司董事会《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》、公司独立董事《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、公司监事会《北京科锐国际人力资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》、保荐机构《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司于 2018 年 3 月 30 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>)。

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二届董事会第二次会议决议》；

2、保荐机构发表的《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新增募集资金投资项目实施主体的核查意见》；

3 保荐机构发表的《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

4、公司独立董事《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日