

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长高勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 1 日下午 14:30 在北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 701 室北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详见公司同日刊登在巨潮资讯网的北京科锐国际人力资源股份有限公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日