

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 8 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 6 月 15 日上午 9:30 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、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议，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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司通过支付现金的方式购买 Fulfil (2) Limited 持有的 Investigo Limited 52.5% 股权的现金需求及日常经营、业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5000 万元（或等值外币）的综合授信额度，向中国光大银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5000 万元（或等值外币）的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于支付股权转让对价、流动资金贷款等业务。

上述授信事宜以与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行签订的最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会授权公司经营层在授信额度内签署与上述授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

本次申请授信额度事宜经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》

公司决定使用自有资金及银行贷款对全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港 AP”）增加投资 3,080 万美元，本次增资完成后，香港 AP 的投资总额将由 1,500 万美元增加至 4,580 万美元，注册资本将由 800 万美元增加至 3,880 万美元。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 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>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七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 6 月 15 日