

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2018 年 6 月 20 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 6 月 25 日上午 9:30 在公司会议室通过现场的方式召开。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

审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1、贷款情况概述

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，公司于 2018 年 6 月 15 日审议通过了向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下称为“民生银行”）申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度的议案。双方已就该笔授信额度签署了《综合授信协议》（协议编号：公授信字第 1800000066114 号）。现公司与民生银行达成一致，双方将于 2018 年 6 月 25 日签订《并购贷款借款合同》（以下称为“贷款协议”）。

本次贷款金额为相当于人民币 5,000 万元的等值英镑（具体数额以签订贷款协议当日双方协商汇率进行折算），贷款期限为一年。本次贷款将全部用于支付受让 Investigo Limited 52.5%股权的对价。

2、对公司的影响

本次贷款用于支付前述股权收购对价，不会对公司经营产生不利影响，符合公司及全体股东的长远利益。

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

本次贷款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。

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八次会议决议。

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 6 月 25 日