

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年1月7日以微信通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年1月18日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，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. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第二届董事会现提名高勇先生、李跃章先生、GUOXIN 先生、许磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起任期三年。拟任第三届董事会的候选人中兼任公司高级管理人员的数量未超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意高勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）同意李跃章先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）同意 GUOXIN 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）同意许磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，公司第二届董事会现提名余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，余兴喜先生为会计专业人士。自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起任期三年。

独立董事候选人张伟华先生已经取得独立董事资格证书，余兴喜先生、荀恩东先生尚未取得独立董事资格证书，余兴喜先生、荀恩东先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意余兴喜先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 同意荀恩东先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 同意张伟华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

3. 审议通过《关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的议案》

同意向股东大会提议，公司第三届董事会非独立董事、独立董事、监事在任期内的薪酬为：

在公司担任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

独立董事余兴喜先生、张伟华先生在任期内的津贴为：每人每年 15 万元人民币（税前）。

独立董事荀恩东先生不在公司领取独立董事津贴。

监事在任职内的津贴为：监事会主席津贴为每年人民币 3 万元人民币（税前）；其他监事津贴为每人每年人民币 2 万元人民币（税前）。

公司独立董事对公司非独立董事、监事薪酬方案和公司独立董事津贴的制定依据、决策程序等情况进行了审核，发表了同意将上述薪酬方案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议的独立意见。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 3 日下午 14:30 在公司北京办公室会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2021年1月18日