

关于注册资本变更、变更经营范围、 修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开了第三届董事会第一次会议，鉴于公司2020年12月3日完成了《2019年限制性股票激励计划》限制性股票预留部分授予登记工作，公司总股本由182,287,000股变更为182,856,000股。同时由于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因个人原因离职，公司将2名激励对象因离职不再具备激励资格，18名激励对象因个人业绩考核未达到优秀持有的尚未解锁限制性股票共计63,160股全部进行回购并注销，综合上述事项合并计算完成后，公司总股本由182,856,000股变更为182,792,840股。公司的注册资本将从人民币182,856,000元减少至182,792,840元，公司将依此修改公司章程中的相应条款。结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应调整。

本次董事会会议审议通过了《关于注册资本变更、变更经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，此次章程的修订尚需提交股东大会审议批准并报登记机关同意。公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币18,228.7万元。总股数为18,228.7万股。	第六条 公司注册资本为人民币18,279.28万元。总股数为18,279.28万股。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：人力资源管理咨询、人力资源供求信息	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：人力资源管理咨询、人力资源供求信息

的收集和发布、人才资源测评；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务（人力资源服务许可证有效期至 2024 年 06 月 10 日）。	的收集和发布、人才资源测评；数字技术推广服务；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务（人力资源服务许可证有效期至 2024 年 06 月 10 日）。
第十八条 公司股份总数为 18,228.7 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 18,279.28 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 董事会设董事长 1 人，必要时可设副董事长 2 人，协助董事长工作。董事长、副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。 董事会设董事长 1 人，必要时可设副董事长 1 人，协助董事长工作。董事长、副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

注：除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日