

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年8月13日向全体董事发出会议通知，会议于2021年8月25日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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<2021年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2021年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2021年8月27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(www.cninfo.com.cn)。

《公司2021年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2021年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议，拟选举周熙先生、王震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事任职届满之日止。

2.1 《关于选举周熙为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；

2.2 《关于选举王震为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对非独立董事任职的资格发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年8月27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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

公司拟使用向特定对象发行股票募集资金人民币 441.9445 万元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA20594 号）。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司2021年8月27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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过《2021 年半年度利润分配预案》

董事会认为，公司2021年半年度利润分配预案符合相关法律法规、公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。故同意本次利润分配预案。公司独立董事对2021年半年度利润分配预案发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年8月27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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过《关于注册资本变更、修订公司章程及办理工商变更登记的议

案》

公司向特定对象发行股票后，公司总股本将由 182,792,840 股增加至 196,887,795 股，公司注册资本将由 182,792,840 股增加至 196,887,795 股。公司将依此修改公司章程中的相应条款。经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，公司将授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。公司独立董事对注册资本变更、修订公司章程及办理工商变更登记的议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年8月27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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，公司拟定于2021年9月15日下午14:30于会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2021年8月27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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四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8月26日