

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年9月6日向全体董事发出会议通知，会议于2021年9月16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《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会审议，选举周熙先生、王震先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任职自公司本次董事会通过之日起至第三届董事任职届满之日止。

1.1 《关于选举周熙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

1.2 《关于选举王震为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

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9月16日