

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年5月17日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2022年5月27日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议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《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港 AP”）以自有资金 990.4182 万英镑（按照估值基准日中国人民银行发布的汇率中间价 8.6064 元/英镑换算，约折合 8,523.94 万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）向关联方 Fulfil(2) Limited（以下简称“Fulfil(2)”）购买 Investigo Limited（以下简称“目标公司”或“Investigo”）10%股权。本次交易前，公司全资子公司香港 AP 持有 Investigo 52.5%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司香港 AP 将持有其 62.5%的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 5 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）的《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司区域战略规划需求，公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司科锐南京人力资源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。设立新公司主要开展培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、软件开发、信息技术服务、应用软件开发、考试及考务服务、咨询服务等相关业务（暂定营业范围，最终名称以工商注册为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 5 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）的《关于外投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2022年5月27日