

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年8月12日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2022年8月23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《关于公司<2022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《2022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。

《2022年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2022年8月25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2022年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2022年8月25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，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司全球化战略布局调整，董事会同意公司全资子公司 Career International AP(HongKong)Limited（以下简称“香港 AP”）以 3,100 万港元，约折合人民币 2,534.56 万元向关联方 Aurex Group Global Holdings Limited 转让其持有的 Aurex Recruitment Group Holdings Limited 80%的股权，本次交易完成后香港 AP 不再持有 Aurex 股权。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 25 日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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

3、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经董事会审议，通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日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，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一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

2022年8月24日