

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年2月7日向全体董事发出会议通知，会议于2023年2月17日14:00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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

因公司本次激励计划首次授予部分与预留授予部分激励对象中，7名激励对象因离职不再具备激励资格，导致其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票不得解除限售。公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,756股进行回购注销，首次授予部分回购价格为14.721元/股；预留授予部分回购价格为29.378元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由196,837,115股减少至196,806,359股，回购总金额为696,886.06元。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划回购价格进行调整。

调整后的首次限制性股票回购价格： $14.928 - 0.207 = 14.721$ 元/股。

调整后的预留限制性股票回购价格： $29.585 - 0.207 = 29.378$ 元/股。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予的限制性股票的第三个解除限售期已于 2023 年 1 月 9 日届满，解除限售条件已成就；预留授予的限制性股票的第二个解除限售期已于 2022 年 12 月 5 日届满，解除限售条件已成就。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、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》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象因个人原因离职，公司拟对上述人员持有的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,756 股进行回购并注销。综合上述事项合并计算完成后，公司总股本由 196,837,115 股变更为 196,806,359 股。公司的注册资本将从人民币 196,837,115 元减少至 196,806,359 元，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于注册资本变更修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于增资全资子公司的议案》

基于公司全球化战略发展需要，拟使用自有资金9,700万美元（约折合6.61亿元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）增资公司全资子公司科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司（英文名称为CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED，以下简称“香港AP”）用于其后续海外业务开展及项目收购，本次增资完成后，香港AP注册资本将由5,300万美元增加至15,000万美元，公司持有其100%股权。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“集团信息化升级建设项目”与“数字化转型人力资本平台建设项目”的完成时间延长至2023年12月31日。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 3 月 9 日下午 14:30 于公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三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

2023年2月17日