

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年8月11日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2023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<2023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《2023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。

《2023年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2023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](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于公司<2023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《2023 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。

具体内容详见公司于 2023 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。

### **3、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》**

公司拟使用自有资金 3,334.44 万元，收购郑洁女士与胡鹤女士合计持有的北京亦庄国际人力资源股份有限公司（以下简称“亦庄国际”）4.5%股权（其中收购郑洁女士持有的亦庄国际 3.7%股权、胡鹤女士持有的亦庄国际 0.8%股权）。本次交易前，公司持有亦庄国际 68%的股权，本次交易完成后，公司持有其 72.5%的股权。

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。

具体内容请详见公司于 2023 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《关于收购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。

### **4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《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、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行

使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。

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。

具体内容请详见公司于 2023 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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、第三届董事会第十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六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8月24日