

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2024-006 号

## 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

### 一、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

会议审议通过《北京人力 2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

会议审议通过《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会。

### **三、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

会议审议通过《北京人力 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、听取《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

会议听取了《北京人力 2023 年度总经理工作报告》。

### **五、审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》**

会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》**

会议审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### **七、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-008 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### **八、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

审议通过《北京人力 2023 年度内部控制评价报告》，并同意授权董事长在《北京

人力 2023 年度内部控制评价报告》上签字确认。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **九、审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》**

会议审议通过《北京人力 2023 年年度报告》及摘要，同意授权董事长在《北京人力 2023 年年度报告》及摘要上签字确认，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2023 年年度报告》和《北京人力 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议《关于公司 2024 年度投资计划的议案》**

会议审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议《关于公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》**

会议审议通过《关于公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2024-009 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

会议审议通过《北京人力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2024-010号）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **十三、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-011号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **十四、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临2024-012号）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **十五、审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

会议审议通过《北京人力2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### **十六、审议《关于〈公司2024年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

会议审议通过《北京人力2024年“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024年“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

会议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》**

会议同意公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：临 2024-013 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日