

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年9月2日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2024年9月12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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利润分配方案》，公司以总股本196,806,359股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），共分派现金红利15,744,508.72元（含税）。并于2024年7月11日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023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授予价格进行调整。

具体情况如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。

调整后的首次限制性股票授予价格： $15.66-0.08=15.58$  元/股。

调整后的预留限制性股票授予价格： $15.66-0.08=15.58$  元/股。

薪酬与考核委员会已对该议案进行审议并发表同意意见。

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 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

董事高勇、李跃章为关联董事，回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》公司 2023 年限制性股票激励计划等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就。董事会同意向符合授予条件的 14 名激励对象授予 45.39 万股限制性股票，授予价格 15.58 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《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

薪酬与考核委员会已对该议案进行审议并发表同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2024年9月12日