

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2025-030 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意修订《公司章程》，并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《北京人力关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-031 号）及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二、审议《关于修订〈股东会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并提交公司股东大会

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）上披露的修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会的议案》

会议同意将原审计委员会更名为“审计与风险委员会”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

会议审议通过以下事项：

- 1、同意修订《董事会审计与风险委员会工作细则》；
- 2、同意修订《董事会提名委员会工作细则》；
- 3、同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 4、同意修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意修订《独立董事工作制度》。

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议同意修订《关联交易管理制度》，并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）上披露的修订

后的《关联交易管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

七、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

会议同意修订《募集资金使用管理制度》，并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）上披露的修订后的《募集资金使用管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

八、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉和〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

会议审议通过以下事项：

- 1、同意修订《信息披露管理制度》；
- 2、同意修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议同意修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《重大信息内部报告制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订

后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

会议同意修订《累积投票制度实施细则》，并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）上披露的修订后的《累积投票制度实施细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十二、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《总经理工作细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议同意修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《董事会秘书工作细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《投资者关系管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议同意制定《董事会授权管理制度》。

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《董

事会授权管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

会议同意制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

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《董事和高级管理人员持股变动管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

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《董事和高级管理人员离职管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议《关于制定〈资金管理办法〉的议案》

会议同意制定《资金管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》

会议同意制定《全面预算管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

会议同意修订《内部审计管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《内部审计管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议《关于修订〈内部控制评价管理办法〉和制定〈审计整改工作管理办法〉的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《内部控制评价管理办法》；

2、同意制定《审计整改工作管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议《关于修订〈经责审计管理办法〉和〈违规经营投资责任追究实施办法（试行）〉的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《经责审计管理办法》；

2、同意修订《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议《关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意全资子公司北京外企人力资源服务有限公司向其参股公司领禾人才服务（北京）集团有限公司提供 840 万元财务资助；

2、借款利率为发放贷款当日适用的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 0.1%（LPR+0.1%），期限为 12 个月；

3、同意提请股东大会授权北京外企人力资源服务有限公司管理层签署相关协议。

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《北京人力关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2025-032 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易构成关联交易，关联董事李彦（Ian Lee）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案尚需经公司股东大会审议。

二十四、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

京人力关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-033 号）。

表决结果：同意 8 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

2025 年 9 月 18 日