

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年12月19日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2025年12月30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6名，实际出席董事6名。公司全体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《关于聘任公司总经理（轮值）的议案》

同意聘任曾诚女士为公司总经理（轮值），任期自公司董事会审议通过之日起一年，未重新选举前可连任。本次聘任后，公司总经理将由高勇先生变更为曾诚女士，并授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月30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）披露的相关公告。

表决情况：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事高勇、曾诚回避表决。

2、审议通过《关于选举段立新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意选举段立新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

段立新先生若当选公司非独立董事，则公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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）披露的相关公告。

表决情况：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议 2026 年 1 月 15 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年12月30日