证券代码：001246　　证券简称：力勤资源　　公告编号：2026-007

宁波力勤资源科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”或“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 10 月 29 日以现场及结合通讯的方式在浙江省宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心大厦 D 座 15 楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席会议，其中独立董事何万篷先生、执行董事蔡建威先生以通讯方式出席会议，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由蔡建勇董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《2026 年三季度报告》

与会董事同意通过公司《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2026 年三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<独立董事（独立非执行董事）工作制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<独立董事（独立非执行董事）工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《独立董事（独立非执行董事）工作制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<A 股募集资金管理制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<A 股募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《A 股募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

宁波力勤资源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、2026 年审核委员会第七次会议决议。