

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月29日以钉钉、微信通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年4月9日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，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》（以下简称“《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《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”“控股股东”）向公司提供额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，泰永康达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。

上述议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独

立董事同意该议案。

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《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

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票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

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4月9日