

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年10月25日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2024年11月4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《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化转型人力资本平台建设项目”、“集团信息化升级建设项目”的实施方式由购置变更为购置或租赁方式，在充分论证后公司拟将全部募投项目进行结项，并使用“数字化转型人力资本平台建设项目”节余募集资金及利息等收入312,185,250.13元、“集团信息化升级建设项目”节余募集资金及利息等收入206,759,703.24元，合计（实际金额以资金转出当日专户余额为准，包含差额340,382.13元）519,285,335.50元用于永久性补充流动资金。其中，部分资金将用于上述项目

后续设备及软件、房屋的投入与支出，节省资金将用于公司及子公司日常经营使用。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次拟变更募投项目实施方式及节余募集资金金额519,285,335.50元永久补充流动资金，超过募集资金净额的10%，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

该议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司已就本议案出具了核查意见。

《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司于2024年11月4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）。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2024年11月4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）。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

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11月4日