

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年4月14日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2023年4月27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《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告全文》具体内容详见公司于2023年4月28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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司区域战略规划需求，为充分利用各区域优势和资源优势，同时与各

区域其他分支机构形成协同效应，充分发挥科锐国际领先的以技术驱动的整体人才解决方案服务商优势，为泰州及粤港澳大湾区招才引智、构筑人才高地、建设富有活力和国际竞争力贡献力量。公司拟使用自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司科锐(泰州)人力资源有限公司(暂定名，最终名称以工商注册为准)。拟使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司科锐(深圳)人力资源有限公司(暂定名，最终名称以工商注册为准)

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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)的《关于外投资设立全资子公司的公告》。

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。

3、审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KONG) LIMITED(以下简称“香港 AP”)以自有资金 7,892.06 万英镑(按照基准日中国人民银行发布的汇率中间价 8.3941 元/英镑换算，约折合 66,246.74 万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准)向关联方 Fulfil(2) Limited 购买 Investigo Limited 37.5%股权。本次交易前，公司全资子公司香港 AP 持有 Investigo Limited 62.5%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司香港 AP 将持有其 100%的股权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2023年4月27日