

证券代码：833417

证券简称：起点人力

主办券商：长江证券

武汉起点人力资源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 30 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱运德
- 6.会议列席人员：公司董事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉起点人力资源股份有限公司章程》等规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，拟对全资子公司“湖北赢在起点企业管理有限公司”增资 1000 万元，本次增资后，其注册资本将变更为 6000 万元，公司的持股比例不变，为

100%。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，以上议案无需提交股东大会审议。公司本次对全资子公司增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉起点人力资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉起点人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日