

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年6月3日以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2025年6月13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《关于转让控股子公司部分股权的议案》

根据公司整体战略规划，结合公司经营区域布局情况，打造区域生态优势，同时为优化资源配置，提高公司资产运营及使用效率，公司控股子公司北京融睿诚通金融服务外包有限公司（以下简称“融睿诚通”）拟将其持有的天津智锐人力资源有限公司（以下简称“标的公司”“天津智锐”）55%的股权参照北京中和谊资产评估有限公司出具的《天津天保人力资源股份有限公司拟股权收购所涉及的天津智锐人力资源有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和谊评报字（2025）第10066号），经交易双方友好协商，以交易对价（大写）人民币肆仟壹佰玖拾陆万元整（小写：41,960,000元）（含税）转让给天津天保人力资

源股份有限公司（以下简称“天保人力”）。

本次股权转让完成后，天保人力持有天津智锐 55%的股权（对应注册资本 110 万元），公司通过控股子公司融睿诚通持有天津智锐 45%股权（对应注册资本 90 万元），其将不再纳入公司合并报表范围。本次交易事项如成功实施，将回收资金并对公司当期投资收益产生积极影响，最终以公司年审会计师的审计结果为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东会审议，但需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 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。

2. 审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》

根据公司及子公司业务发展需要，公司控股子公司北京融睿诚通金融服务外包有限公司（以下简称“融睿诚通”，转让方）拟将天津智锐人力资源有限公司（以下简称“天津智锐”）55%的股权转让予天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“天保人力”，收购方）。转让完成后，公司通过融睿诚通持股 45%，天津智锐将成为公司联营公司。

公司转让天津智锐 55%股权之前与天津智锐有经营性往来，根据《企业会计准则第 36 号》规定的其他关联关系情形，本次转让天津智锐 55%的股权完成后，天津智锐不再纳入公司合并报表范围，公司与天津智锐之间发生的交易自其不再纳入合并报表范围之日起纳入关联交易。

预计公司及子公司与关联方天津智锐拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 300 万元，主要为公司及子公司向上述关联方销售人力资源技术服务等；预计拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 9,500 万元，主要为公司及子公

司向上述关联方采购专业外包服务等。

本次日常关联交易的预计额度有效期自公司董事会批准且天津智锐 55%股权完成之日起 12 个月止。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 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。

该议案经第四届独立董事专门委员会 2025 年第二次会议决议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届独立董事专门委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年6月13日