

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

公告编号：临 2023-034 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第六次董事会会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 10 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下议案：

一、审议关于拟变更公司证券简称的议案

根据公司重大资产重组事项实施进展情况，公司的主营业务发生了重大变化，由“批发和零售业”变更为“综合人力资源服务”，公司第十届第五次董事会和公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》，公司名称已由“北京城乡商业（集团）股份有限公司”变更为“北京国际人力资本集团股份有限公司”，并于 2023 年 5 月 6 日取得新换发的《营业执照》。

为使公司证券简称与变更后的主营业务、未来经营发展战略规划及公司实际情况相匹配，同时更清晰地反映公司的主营业务板块和战略发展定位，公司拟将证券简称由“北京城乡”变更为“北京人力”，公司全称和证券代码“600861”保持不变。

本次证券简称变更以上海证券交易所最终批准为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2023-035 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议关于增加公司注册资本的议案

公司目前注册资本为 47,107.1236 万元，经中国证券监督管理委员会（证监许可（2022）1590 号）批复核准，公司向北京国有资本运营管理有限公司发行 95,041,482 股股份配套募集资金，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 4 月 28 日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份配套募集资金的新增股份登记。公司总股本由 471,071,236 股增至 566,112,718 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元。公司拟将注册资本由 47,107.1236 万元增至 56,611.2718 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-036 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟增加注册资本，现拟修订《公司章程》中部分条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 471,071,236 元。	第六条 公司注册资本为人民币 566,112,718 元。
第二十条 公司股份总数为 471,071,236 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 566,112,718 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡

关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-036 号）。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理需要，公司董事会同意使用额度不超过人民币 8.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的 12 个月内，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2023-037 号）。

公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、3 项议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日