

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2023-048 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 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，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。

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《北京人力 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议关于聘任公司总法律顾问的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任李朔为总法律顾问，任期与本届董事会任期一致（公司第十届董事会第八次会议决议生效之日起至本公司第十届董事会届满之日止）。

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《北京人力关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：临 2023-049 号）。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议关于公司调整内部组织机构设置的议案

结合公司重大资产重组的实际情况，为进一步完善治理结构，优化资源配置，明确职责划分，提高管理水平和运营效率，公司拟根据战略布局及业务发展的需要，对内部组织机构设置进行调整。拟调整后的组织机构设置包括：董事会办公室、党委工作部（团委）、人力资源部（党委组织部）、纪委办公室、投资管理部、财务部、运营管理部、大客户管理部、综合管理部、审计部、法律风控部、科技部、工会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

根据中国证监会《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度的规定与要求，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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《北京人力 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-050 号）。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 29 日