

山东圣邦人力资源股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁建军先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〈2018 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年第三季度报告》

- 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司购买房产并作为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，保障公司资产保值、增值，公司拟向济宁中南英特力置业有限公司购买其开发的位于济宁市高新区中南·漫悦湾房产一套。房屋面积 142.26 平方，拟成交金额 1,277,560 元。公司将该房产作为投资性房地产，未来将择机出售。本次交易实际支付金额、支付期限以签订的《商品房买卖合同》为准。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日