

山东圣邦人力资源股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 9 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<公司全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 9 月 30 日，公司全资子公司天津恒佳企业管理咨询服务有限公司

公司未分配利润为 2,176,802.77 元。天津恒佳企业管理咨询服务股份有限公司拟以目前实收资本 200 万元为基数向全体股东现金分红 217 万元整，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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《关于公司向关联方济宁沃顿工程机械有限公司提供劳务外包业务的议案》

1.议案内容：

因业务受限所致，公司关联方济宁沃顿工程机械有限公司（公司控股股东山东博智网络科技有限公司控制的全资子公司，系公司实际控制人梁建军控制的公司）拟将其劳务外包业务交由公司承做，预计 2018 年 12 月 31 日前交易金额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁建军（济宁沃顿工程机械有限公司系其控制的公司）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。

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三十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年11月12日