

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：国泰君安

河北快乐沃克人力资源股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于收购石家庄搜才物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见2018年11月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的公告《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-044)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因搜才物业与公司的实际控制人均是张建业，属于同一实际控制人，董事张卫华与张建业是一致行动人，故本次股权转让构成关联交易。关联董事张建业、张卫华对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《河北快乐沃克人力资源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日