

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：国海证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月21日
2. 会议召开地点：南宁市朱瑾路16号金菲豪园4#、5#栋公司会议室
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12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：周文皓
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程的规定》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广西锦绣前程人力资源股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司本次发行股票为人民币普通股，发行价格为每股2.5元，拟发行数量不超过145万股（含145万股），预计股票发行募集金额不超过人民币362.50万元

(含 362.50 万元)，具体内容见《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

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：

董事蓝意系本次发行对象，对该项议案回避表决。董事周文皓与本次发行对象周晓霞、张静云、朱丽存在关联关系，对该项议案回避表决。

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《关于与发行对象签署附生效条件股份认购合同的议案》

1.议案内容：

公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》。

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：

董事蓝意系本次发行对象，对该项议案回避表决。董事周文皓与本次发行对象周晓霞、张静云、朱丽存在关联关系，对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行情况，发行完成后，公司的总股本将发生变更，根据股票发行后的股本变化，公司将就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应条款予以修订，并及时向登记机关办理备案手续。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据公司股票发行的工作安排，结合《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、中国证监会及股转系统制定的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司需要设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 16 日 9:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月21日