

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 25 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 9 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈友
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销山东联通人力资源服务股份有限公司青岛分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，为了进一步优化经营资源，精简公司架构，提高管理效率和运作效率，公司拟注销青岛分公司，具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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《关于注销山东联通人力资源服务股份有限公司淄博分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，为了进一步优化经营资源，精简公司架构，提高管理效率和运作效率，公司拟注销淄博分公司，具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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）审议通过《关于注销山东联通人力资源服务股份有限公司日照分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，为了进一步优化经营资源，精简公司架构，提高管理效率和运作效率，公司拟注销日照分公司，具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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。

（四）审议通过《关于注销山东联通人力资源服务股份有限公司东营分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，为了进一步优化经营资源，精简公司架构，提高管理效率和运作效率，公司拟注销东营分公司，

具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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。

（五）审议通过《关于注销山东联通人力资源服务股份有限公司莱芜分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，为了进一步优化经营资源，精简公司架构，提高管理效率和运作效率，公司拟注销莱芜分公司，具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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。

（六）审议通过《关于注销山东联通人力资源服务股份有限公司济南分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营管理的需要，为了进一步优化经营资源，精简公司架构，提高管理效率和运作效率，公司拟注销济南分公司，具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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

《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日