

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“股份公司”)第一届董事会第七次会议于2015年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由高勇主持,审议并通过了以下决议:

1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票筹集资金用途及其实施方案的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于上市后适用的《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程(草案)》的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)上市完成前滚存利润分配的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

6、上市后公司股东分红回报五年计划的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于上市后《未来三年发展计划》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司重大信息内部报告管理制度（草案）>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于 2012、2013、2014 及 2015 年度 1-6 月审计报告》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于 2012、2013、2014 及 2015 年度 1-6 月内部控制自我评价报告》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于 2012、2013、2014 及 2015 年度 1-6 月关联交易》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

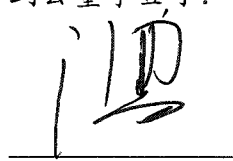
18、《关于召开北京科锐国际人力资源股份有限公司第五次临时股东大会的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

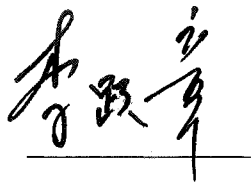
（以下无正文，为签字页）

以下无正文，为北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会签字页。

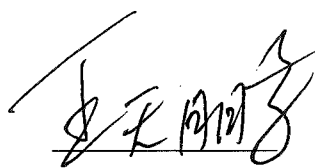
到会董事签字：



高勇



李跃章



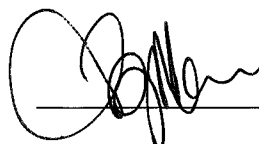
王天鹏



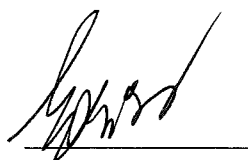
郭鑫



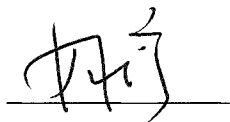
许磊



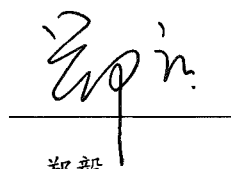
万浩基



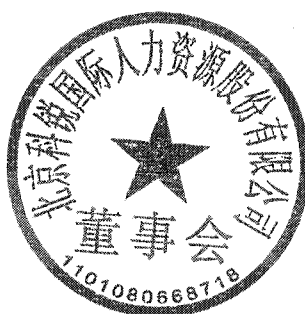
赵保东



姚宁



郑毅



2015年8月27日

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由高勇主持，审议并形成了以下决议：

一、 审议通过关于公司首次公开发行股票之调整方案的议案

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过关于《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2017 年度 1-3 月份审阅报告》的议案；

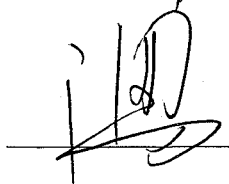
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此决议！

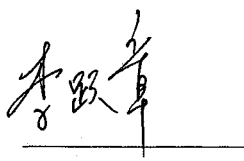
（以下无正文，为签字页）

以下无正文，为北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会签字页。

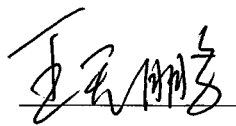
到会董事签字：



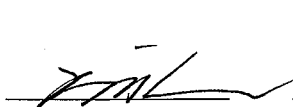
高勇



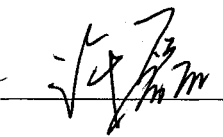
李跃章



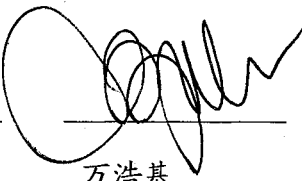
王天鹏



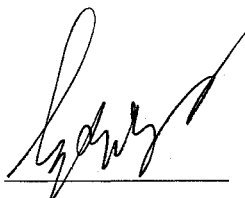
郭鑫



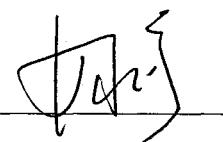
许磊



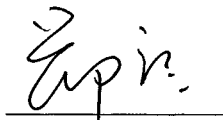
万浩基



赵保东



姚宁



郑毅

