

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

## 威海万方人才合作股份有限公司 第三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：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张师程先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事刘法光、李大伟、王玉因在国外出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟通过设立在毛里求斯的全资子公司 Afriventure Investment Ltd 进行如下收购：

收购莫桑比克通达工程服务有限公司（MOZAMBIQUE TONGDA ENGINEERING SERVICES & CO LIMITADA）80%股权，收购完成后公司间接持有莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权；

收购刚果（金）通达物流公司（TONGDA TRANSIT (RDC) SARL）100%股权，收购完成后公司间接持有刚果（金）通达物流公司 100%股权。

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：

议案涉及关联交易，董事长张师程、董事刘法光二人回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，对年度内拟发生的日常性关联交易进行合理预计。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

议案涉及关联交易，董事长张师程、董事刘法光二人回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日以现场方式在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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**

《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2023年12月12日