

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区统一路16号公司会议室
- 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10月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张师程
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立留学业务部的议案》

1.议案内容：

为拓展公司业务，发挥平台经营模式的优势，公司计划成立留学业务部，以

事业部形式运营，负责项目开发、客户维护、资源招募、人员外派等业务操作以及团队建设。

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事项，董事无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-028）。

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事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-029）。

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事项，董事无需回避表决。

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《关于对外投资设立海外基础设施产业投资基金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外投资设立海外基础设施产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事张师程、郝玉成、孙一兵、吴志男、张海波均在关联方威海国际经济技术合作股份有限公司担任董事，与本议案均存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《威海万方人才合作股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2018年10月31日