

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 22 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议以现场及电话方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日