

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2026-019 号

## 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 14 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

### 一、审议《关于拟选举非独立董事的议案》

会议审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》，同意提名覃学先生为公司非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京人力关于董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：临 2026-020 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、审议《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员对本议案回避表决并直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

会议审议同意公司董事会于 2026 年 6 月 30 日召集召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-021 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日