

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2026年8月14日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2026年8月26日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司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《关于公司<2026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《2026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。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

《2026年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2026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）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《关于对境外子公司增资的议案》

公司董事认真审议了公司《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司（CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED）增资不超过人民币等值 1,000 万英镑（约折合 1,347.50 万美元，折合 9,140.70 万元人民币，最终增资金额以实际支付当日购汇的汇率为准），用于下属子公司 Investigo Limited 支付收购 Caraffi Ltd 30%股权的首期股权转让款。本次增资完成后，香港 AP 注册资本将由 137,700,000 美元增加至 151,175,000 美元（最终增资金额以实际汇率折算后为准）。同时，授权公司经营管理层根据国家法律法规及监管规定，办理与本次增资相关的具体事项。

具体内容详见公司 2026 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）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2026年8月27日