

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2025-002 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 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，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于转让北京城乡黄寺商厦有限公司股权暨关联交易的议案》

会议同意公司以协议转让方式向北京京国管置业投资有限公司转让北京城乡黄寺商厦有限公司 100%股权，转让价格不低于 44,071.15 万元（最终转让价格以经国资监管单位备案的资产评估结果为准）。本次交易构成关联交易，关联董事焦瑞芳回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案尚需经过股东大会审议。

二、审议《关于制定〈合规管理办法〉等合规管理制度及体系建设实施方案的议案》

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》《市管企业合规管理指引（试行）》以及北京国有资本运营管理有限公司合规管理的相关工作要求，制定《合规管理办法》《合规行为准则》和《合规管理体系建设实施方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交董事会审议。

三、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 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

2025 年 2 月 28 日