

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2025-045 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 19 日在公司以现场方式召开。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《关于控股子公司间提供内部借款的议案》

会议审议通过北京外企德科人力资源服务上海有限公司与外企德科信息科技有限公司签订借款协议；借款额度不超过 2 亿元，年化利率 1.9%，合同期限五年；授权北京外企德科人力资源服务上海有限公司与外企德科信息科技有限公司根据资金需求在借款额度及合同有效期内滚动借款，单次借款期限不超过 3 个月，借款利息按照实际使用金额及天数计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于调整 2025 年度预算方案的议案》

会议审议通过《关于调整 2025 年度预算方案的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于调整内部管理机构的议案》

会议审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于制定<规章制度管理办法>的议案》

会议审议通过《北京国际人力资本集团股份有限公司规章制度管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议《关于<公司 2024 可持续发展（ESG）报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 可持续发展（ESG）报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任潘奕夫先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北

京人力关于聘任证券事务代表的公告》。

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 12 月 20 日