证券代码：300662　　证券简称：科锐国际　　公告编号：2026-045

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 16 日以微信、钉钉通知全体董事，会议于 2026 年 10 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。公司全体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 年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，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十五次会议审议通过。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2026 年 10 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年及 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将本激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格由 15.58 元/股调整为 15.19 元/股。

该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 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。

董事高勇、李跃章、曾诚、段立新为关联董事，回避对本议案的表决。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的首次授予部分 79 名激励对象及预留授予部分 10 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的首次授予部分限制性股票 772,584 股、预留授予部分限制性股票 85,056 股，共计 857,640 股。

该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 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。

董事高勇、李跃章、曾诚、段立新为关联董事，回避对本议案的表决。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4. 审议通过《作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期公司层

面业绩考核满足业绩考核（Am）但未满足业绩考核（An），公司层面可归属比例为 80%；首次授予部分 8 名激励对象及预留授予部分 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格；首次授予部分 4 名激励对象及预留授予部分 3 名激励对象因个人层面绩效考核结果为“B”或“C”，须作废当期部分限制性股票；首次授予部分 2 名激励对象及预留授予部分 1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“D”，须作废当期全部限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废失效首次及预留授予的部分限制性股票 497,610 股，其中涉及首次授予限制性股票 426,096 股，预留授予限制性股票 71,514 股。

该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 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。

董事高勇、李跃章、曾诚、段立新为关联董事，回避对本议案的表决。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5. 审议通过《关于注册资本变更修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就，公司拟对首次及预留授予第二个归属期符合条件的激励对象共计 84 人（含首次授予 79 人、预留授予 10 人，其中 5 人同时归属两部分权益，经合并计算得出），限制性股票拟归属数量为 857,640 股。综合上述事项合并计算完成后，公司总股本由 196,806,359 股变更为 197,663,999 股。公司的注册资本将从人民币 196,806,359 元增加至 197,663,999 元。

该议案尚需通过股东会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 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。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司北京办公室会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

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10月27日