

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月6日以电子邮件及通讯的方式发出。

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事马迎辉因事以通讯方式参与表决。

董事刘玉珍因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

基于公司实际生产经营情况及业务发展需要，结合相关部门对公司经营范围的要求，为利于后续工作开展，公司拟在原经营范围基础上增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）”此项经营范围，据此对《公司章程》相关条款进行修订。上述变更需通过股东大会审议后，办理工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2022年9月9日

