

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12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12月6日以通讯的方式发出
- 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《关于公司对外投资暨增加珠海全资子公司注册资本的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对珠海中电国服电子科技有限公司进行增资 1200 万元，增资完成后，珠海电子科技注册资本由 500 万增至 1700 万元，公司仍持有珠海电子科技 100% 股权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 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《公司对外投资暨增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 12 月 26 日上午 10 点提请召开 2022 年第六次临时股东大会，并审议需经 2022 年第六次临时股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无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二十五次会议决议》

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 12 月 9 日