

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场结合通讯的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以文件方式发出
5. 会议主持人：曹志辉先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员及相关人员
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《公司法》和《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举曹志辉先生为公司第四届董事会董事长。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

**（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经董事长的提名，聘任戴松悦先生为公司总经理，负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经总经理的提名，聘任何奕先生、戴幸桑先生为公司副总经理，协助总经理负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

**（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经总经理的提名，聘任徐伊女士为公司财务负责人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

**（五）审议通过《关于制定<中国电子进出口国际电子服务股份有限公司薪酬管理制度>的议案》**

1.议案内容：

为充分调动公司员工的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司薪酬管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

**（六）审议通过《关于制定<中国电子进出口国际电子服务股份有限公司绩效管理制度>的议案》**

1.议案内容：

为规范公司员工薪酬管理，建立现代企业激励与约束相结合的管理机制，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司绩效管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司薪酬管理制度》
- 3、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司绩效管理制度》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日