

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 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。

董事刘玉珍因事以通讯方式参与表决。

董事马迎辉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2023年年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》**

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》**

#### 1.议案内容：

2023 年年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》**

#### 1.议案内容：

2023 年年度总经理工作报告。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2023 年经营情况，考虑公司未来可持续发展和经营发展的资金需要，故决定 2023 年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于公司对前期会计差错更正的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等有关规定，对发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的合并财务报表进行了追溯调整和重述。

具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于公司就上游供货企业虚开增值税发票导致公司出口退税损失事项向公安机关进行刑事报案的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司陆续收到主管税务机关发出的《税务事项通知书》（下称“通知”）。通知称：由于公司出口退税业务所提供的上游供货企业的发票涉嫌虚开增值税发票，故公司部分出口退税业务不符合相关规定，正在申请的出口退税不予批准，已经退税的需要返还，最终形成的不予退税金额与需返还退税金额，合计已达 2000 万元。该项金额已超公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

经公司自查，公司的出口退税业务并无违法违规事项。就上述退税事宜，公司已经积极向税务机关申诉。目前，涉嫌虚开增值税发票的上游供货企业的负责人大多处于失联状态。

公司董事会同意向公安机关报案，追究上游供货企业相关责任，积极维护自身合法权益；并将是否进行刑事报案事项提交股东大会最终审议决定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于变更海南控股子公司名称的议案》**

1.议案内容：

根据未来发展战略和经营需要，公司于 2023 年 4 月对外投资设立的控股子公司海南中电国服科技有限公司拟进行名称变更，并授权公司管理层办理工商变更（备案）登记相关事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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。

#### **(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 6 月 3 日上午 10 点提请召开 2023 年年度股东大会并审议需经 2023 年年度股东大会审议的议案。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。

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 2023 年年度报告》

2. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
3. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年董事会工作报告》
4. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年总经理工作报告》
5. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年财务决算报告》
6. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2024 年财务预算报告》
7. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年利润分配》
8. 《中喜会计师事务所关于中国电子进出口国际电子服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明》
9. 《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五次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日