

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

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月31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5月29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《关于免去马迎辉先生公司董事职务的议案》

### 1.议案内容：

近日，公司董事会收到公司董事马迎辉先生递交的书面辞任申请。因个人原因，马迎辉先生向公司董事会提出辞去董事职务。

鉴于马迎辉先生的辞任将导致公司董事会人数低于相关监管规定及本《公司章程》的要求，马迎辉先生将继续履行董事会相关职责，直至本公司股东大会选举产生新任董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

董事马迎辉回避表决。

### 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《关于免去刘玉珍女士公司董事职务的议案》

### 1.议案内容：

近日，公司董事会收到公司董事刘玉珍女士递交的书面辞任申请。因个人原因，刘玉珍女士向公司董事会提出辞去董事职务。

鉴于刘玉珍女士的辞任将导致公司董事会人数低于相关监管规定及本《公司章程》的要求，刘玉珍女士将继续履行董事会相关职责，直至本公司股东大会选举产生新任董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

董事刘玉珍回避表决。

### 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《关于提名刘今秀女士为公司董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

为优化公司治理结构，董事会同意提名刘今秀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单，符

合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。

候选人简历：刘今秀，女，汉族，1976年5月出生，山西人，2001年3月参加工作，经济师。研究生毕业于北京理工大学企业管理专业，获管理学硕士学位；高级会计师。曾任中华财务咨询有限公司财务咨询总监兼北京理工大学MPAcc硕士校外实践导师。2022年9月进入中国电子进出口有限公司工作，岗位为资产管理部资深投资主管，2024年1月起为资产管理部资深资产运营主管。

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《关于提名仲薇女士为公司董事候选人的议案》**

1.议案内容：

为优化公司治理结构，董事会同意提名仲薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。

候选人简历：仲薇，女，1981年02月出生，本科学历，毕业于山东财经大学。曾任中电华东进出口公司财务主管，现任上海悦燊实业发展有限公司执行董事兼总经理，上海中电国服保税物流有限公司财务经理兼总经理助理。

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。

#### **（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会拟于2024年6月17日上午10点提请召开2024年第一次临时股

东大会，并审议需经 2024 年第一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

《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六次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日