

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 21 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
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。

董事何奕因事以通讯方式参与表决。

董事仲薇因事以通讯方式参与表决。

董事刘今秀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 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会对各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会对各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会对各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会对各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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 2024 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 2024 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 2024 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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀作为中电国服股东外派董事，一方面因其参加董事会对各项议案的表决结果需按其公司内部审批结果为准；另一方面其提出本次董事会议案较多，且未留足充分时间审阅议案，及其公司内部走流程同样需要较长时间，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 28 日上午 10 点提请召开公司 2024 年年度股东大会并审议需经 2024 年年度股东大会审议的议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-012）。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 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 2024 年利润分配》
8. 《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十一次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日