

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：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹志辉
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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在董事会召开前两天才提供，未留足充分时间履行公司内部审议流程，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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在董事会召开前两天才提供，未留足充分时间履行公司内部审议流程，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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在董事会召开前两天才提供，未留足充分时间履行公司内部审议流程，暂无审批结果。因此该项议案表“弃权票”。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于2025年12月15日上午10点提请召开2025年第二次临时股东大会，并审议需经2025年第二次临时股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 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十六次会议决议》
- 2.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司公司章程》修订版
- 3.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司股东会议事规则》
- 4.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事会议事规则》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025年11月28日