

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 关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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、基本情况

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，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。

二、审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》，本议案尚需经过公司股东会审议。

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十六次会议决议》。

特此公告。

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