

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年1月21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：2026年1月15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《关于公司总经理辞职及聘任总经理并变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于今日收到公司总经理戴松悦先生递交的书面辞职报告。戴松悦先生因个人原因辞去公司总经理及法定代表人职务；根据《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，戴松悦先生辞任总经理职务后，其不再担任公司法定代表人。戴松悦先生辞任后仍继续在公司担任董事职务。

为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，经公司三分之一以上董事提名，拟聘任董事长曹志辉先生为公司总经理，为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为曹志辉先生。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的相关规定完成总经理变更、法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

2.回避表决情况：

本议案涉及董事曹志辉先生、戴松悦先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《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十七次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日