

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年9月18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：2023年9月15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《关于终止投资北斗时空位置服务（北京）有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司对外投资战略调整，公司决定终止投资北斗时空位置服务（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）。经各方友好协商，在公平、公正、合法的基础上，就终止对标的公司投资相关事项达成一致，公司与北斗时空科技控股（北京）有限公司（以下简称“北斗控股”）签署《股权转让终止协议书》：由北斗控股按照公司实际出资额 20 万元购买公司持有标的公司 10%的股权。

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。

（二）审议通过《关于提请召开股东大会豁免公司提前 15 天发出公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知的议案》

1.议案内容：

因公司经营计划有变，为尽快做出决策，拟提请股东大会豁免公司提前 15 天发出 2023 年第三次临时股东大会会议的通知期限，同意于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 9 月 21 日上午 10 点提请召开 2023 年第三次临时股东大会，并审议需经 2023 年第三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。

(四) 审议通过《关于担保上海子公司向银行申请续贷 600 万元的议案》

1.议案内容：

上海全资子公司（上海中电国服保税物流有限公司，以下简称“上海中电”）拟延续与中国银行上海浦东支行签订的 2021、2022 年贷款合同，其中贷款金额不超过人民币 600 万元，期限一年，年息不超过 4%。公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海中电向该银行借款提供最高额 600 万元的保证担保，同时上海浦东科技融资担保有限公司为其中授信额度 300 万元借款提供保证担保，本公司及戴松悦、卢沛美为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

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：

本次贷款需公司实际控制人戴松悦担保，涉及关联担保，董事戴松悦回避表决。

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第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》
- 3、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司关于终止对外投资的公告》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日