

中天服务股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2022年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;关联董事顾时杰、王苏珍回避表决;本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》;关联董事顾时杰、王苏珍回避表决;本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上二项议案内容详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》(公告编号:2022-067)。

3、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；关联董事顾时杰、王苏珍回避表决；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-068）。

公司独立董事对上述三项议案出具了事前认可和独立意见，详见2022年12月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意于2022年12月28日下午2:30召开公司2022年第四次临时股东大会。

详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月十三日