

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2023-005

## 中天服务股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2023年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年3月1日以通讯方式召开。因情况紧急,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。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《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》;关联董事顾时杰、王苏珍回避表决,该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。

《中天服务股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》全文详见2023年3月2日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》;关联董事顾时杰、王苏珍回避表决,该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。

为提高公司本次发行的效率，保证本次发行有关事项的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定，拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在股东大会审议通过的框架和原则下办理本次发行有关事宜，包括但不限于：

（一）如《上市公司证券发行注册管理办法》或其他新颁布实施的法律法规的规定与本次交易相关安排存在不一致之处，授权公司董事会依据有关法律、法规和规范性文件的规定和发行时的具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、募集资金专项账户的设立及与本次发行有关的其他事项；

（二）授权董事会办理本次发行的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；

（三）根据本次发行的结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更（备案）登记等相关手续；

（四）在本次发行完成后，办理本次发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（五）如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，在法律法规和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行，或根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行具体方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

（六）根据中国证监会的有关规定、市场情况、本次发行结果以及项目实施进展，对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；

（七）签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、与投资者签订的认购协议、募

集资金投资项目运作过程中的重大合同、公告、承诺函等)；

(八) 办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上述授权中涉及本次发行具体执行事项的，该等授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。在董事会获得股东大会上述授权后，可根据具体情况转授权予董事会授权人士办理上述事宜。

公司独立董事对上述二议案出具了事前认可和独立意见，内容详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

内容详见2023年3月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-007）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月二日