

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2023-026

中天服务股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年9月25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《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

上述四项议案具体内容详见 2023 年 9 月 26 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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-030）。

5、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决：

5.01 选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.02 选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.03 选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.06 选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生、谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

6、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决；

6.01 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

6.02 选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

6.03 选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

董事会同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》具体内容详见2023年9月26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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）；独立董事发表同意的独立意见，详见2023年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7、审议通过《关于调整董事津贴方案的议案》，公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议；

具体内容详见2023年9月26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《关于调整董事、监事津贴方案的公告》（公告编号：2023-031）；独立董事发表同意的独立意见，详见2023年9月26日刊登

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年 10 月 11 日下午 2:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 9 月 26 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

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

二〇二三年九月二十六日