

中天服务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2023年12月8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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》;关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决,本议案须提交公司股东大会审议。

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向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》;关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决,本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上二项议案详见2023年12月9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《关于延长向特定对象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:2023-050)。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年12月9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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对上述三项议案发表了一致同意的事前认可意见，具体详见相关公告。

4、审议通过《关于召开2023年第三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12月25日下午2:30召开公司2023年第三次临时股东大会。

详见2023年12月9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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月九日