

## 中天服务股份有限公司

### 第六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”)第六届董事会第二十次会议于2026年4月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2026年4月29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2026年第一季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### 2、审议通过《关于2026年第一季度计提信用减值损失的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月30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2026年第一季度计提信用减值损失的公告》

(公告编号：2026-016)。

### 三、备查文件

1、第六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

二〇二六年四月三十日