

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-019

## 中天服务股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议于2025年4月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8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2025年第一季度报告的议案》;

表决结果:8票同意, 0票反对, 0票弃权。

《2025年第一季度报告》详见2025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2025年第一季度计提信用减值损失的议案》;

表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见2025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2025年第一季度计提信用减值损失的公告》(公告编号:2025-022)。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见2025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《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-023）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年四月三十日