

中天服务股份有限公司

第六届董事会第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”)第六届董事会第十六次会议于2025年9月11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9月15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《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期至第六届董事会届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司董事会审计委员会履职范围发生变化,经公司董事会对第六届董事会审计委员会成员的任职资格和履职能力进行核查,确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人不发生变动。公司第六届董事会审计委员会仍由邵毅平女士、

傅震刚先生、顾时杰先生三人组成，邵毅平女士担任召集人，任期至第六届董事会届满之日止。

3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

3.1 审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.3 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.4 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.5 审议通过《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.6 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.7 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.8 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.9 审议通过《审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《审计委员会年报工作规程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.10 审议通过《非公开信息知情人保密制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《非公开信息知情人保密制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.11 审议通过《内部控制制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《内部控制制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.12 审议通过《内部审计制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.13 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.14 审议通过《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理办法》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.15 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.16 审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理办法》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员持股变动管理办法》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.17 审议通过《风险投资管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.18 审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.19 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年九月十六日