

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-042

中天服务股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2025年10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2025年10月27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2025年第三季度报告的议案》;

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。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2025年第三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2025年10月28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2025年第三季度计提信用减值损失的公告》(公告编号:2025-044)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十八日