

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月29日
- 2.会议召开地点：北京亦庄经济技术开发区景园北路2号，62-1,3层，中电国服公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电子文件方式发出
- 5.会议主持人：戴松悦
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于戴松悦辞去中电国服第二届董事会董事长职务的议案》

1.议案内容：

中电国服第二届董事会董事长戴松悦先生因个人原因于2018年9月30日辞去董事长职务，戴松悦辞去董事长职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选肖斌为中电国服第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因戴松悦辞去公司第二届董事会原董事长职务，董事会推选肖斌为公司董事长，于 2018 年 10 月 1 日正式接任，在任期间继续兼任公司第二届董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换公司法定代表人为肖斌的议案》

1.议案内容：

依据公司章程规定：公司董事长为公司法定代表人。原董事长戴松悦辞去董事长职务，肖斌为新任董事长，公司需依据章程规定进行法人变更，法定代表人由戴松悦变更为肖斌，全部下属子公司法定代表人相应变更为肖斌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十二次董事会决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2018年9月29日