

中天服务股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于2026年7月21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7月24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《关于认购投资基金份额暨对外投资的议案》。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。

董事会同意公司以有限合伙人身份,使用自有资金人民币2,000万元参与认购杭州辉光日新三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额。

具体内容详见2026年7月25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《关于认购投资基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十五日