

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何佳霖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事崔彦明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定召开 2021 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在 2021 年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息 1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超

过五年。

本议案涉及的偶发性关联交易为公司正常经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的独立性造成不良影响。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事何佳霖先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日