

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：伍和新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》及《 董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2020 年度运营情况做具体报告，并对公司 2021 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了华兴审字[2021]21005110018 号，审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州天源信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《广州天源信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制的《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《补充确认 2020 年关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2020 年日常性关联交易。2020 年公司与关联方发生了未经审议的日常性关联交易金额为 9,708,769.09 元，主要情况如下：

（1）采购商品/接受劳务情况：

关联方	关联交易内容	发生额
广州泛睿教育信息咨询有限公司	研学基地运营权	2,000,000.00
广州网文三维数字技术有限公司	软件产品	388,261.15
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	软件产品	3,185,840.72
合计		5,574,101.87

（2）出售商品/提供劳务情况：

关联方	关联交易内容	发生额
广州泛睿教育信息咨询有限公司	劳务服务	80,901.98
西安迪科数金智能科技有限公司	软件产品	3,185,840.72
广州网文三维数字技术有限公司	软件产品	867,924.52
合计		4,134,667.22

因相关工作人员疏忽，上述关联交易事项未及时进行审议和披露程序，对上

述关联交易事项需由董事会进行补充审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补发关联交易公告的声明》（公告编号：2021-010）、《关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州天源信息科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

公司与深圳天源迪科信息技术股份有限公司的关联交易表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与广州叮咚信息科技有限公司的关联交易表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司与趣旅云（广州）科技有限公司的关联交易表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司与广东汇德信息技术有限公司的关联交易表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司与广州和盟科技有限公司的关联交易表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司与广州网文三维数字技术有限公司的关联交易表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司与广州广州泛睿教育信息咨询有限公司的关联交易表决情况：同意 5

票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈秀琴为天源迪科的董事会秘书、汪东升为天源迪科常务副总经理，表决与天源迪科的预计关联交易时予以回避。

董事伍和新为趣旅云（广州）科技有限公司的监事，表决与趣旅云（广州）科技有限公司的预计关联交易时予以回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,666,033.18 元，公司本次权益分派拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 370.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度利润分配预案》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日