

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：自由道 20 号 402 会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马崇
6. 会议列席人员：高鹏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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。

董事赵翔玲、张朝阳因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计会计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的客观性，公司经与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，拟改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，负责公司 2021 年的财务报表审计工作，聘期 1 年。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订天津三源电力信息技术股份有限公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订本工作细则，增加总经理办公会最低参会人数。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（四）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2022 年度日常性关联交易。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事马崇系控股股东即关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事张少杰系关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事刘锦系关联方天津三源电力集团有限公司董事，对该议案回避表决；董事赵翔玲系关联方北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事，对该议案回避表决；董事董磊系关联方北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日