

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 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：2022 年 4 月 17 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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 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《2021 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 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 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《2021 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[2022]22003760011 号，审计了公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《广州天源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制的《2022 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 2022 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 2022 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《关于公司预计 2022 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 2022 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 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

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。

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。

公司与深圳市金华威数码科技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。

公司与广东南粤产教科技有限责任公司关联交易表决情况： 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，深圳市金华威数码科技有限公司为天源迪科控股的企业，表决与天源迪科、深圳市金华威数码科技有限公司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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2022 年 5 月 18 日召开 2021 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五次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 28 日