

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：自由道 20 号 412 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：2023 年 1 月 5 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、高世峰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《关于续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：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准的、符合《证券法》规定的会计师事务所。公司通过与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务报表审计会计机构。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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2023 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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；董事高欣系关联方天津三源电力投资有限公司副总经理，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。

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三届董事会第二次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月10日