

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：2023 年 2 月 15 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：2023 年 2 月 10 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《公司董事变更》的议案

1. 议案内容：

马崇先生因工作原因不再担任公司董事，根据《公司法》及公司章程的有关

规定，公司股东天津三源电力集团有限公司（持股比例 70%）提名牛嵩山先生为公司新任董事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。详情参见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《董事任免公告》（公告编号：2023-008）。

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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详情参见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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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，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

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日