

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：2023 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：天津市河北区自由道 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 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张少杰
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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司发展需要，免去马崇

先生原董事长职务，选举张少杰先生为公司董事会董事长，任期至本届董事会届满日止，自本次董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

该议案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《董事长任命公告》（公告编号：2023-012）。

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、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

2023 年 3 月 8 日