

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：2023 年 3 月 24 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 13 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、高世峰因工作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 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理就 2022 年度其职权范围内的工作情况以及 2023 年工作目标和计

划做出工作报告。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2023 年度董事会的工作计划做出工作报告。

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。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行审计，出具审计报告。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

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）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度财务审计报告，编制公司 2022 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司研究讨论，编制公司 2023 年度经营预算。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》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，结合公司的会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、股本变动和股东情况、融资和利润分配情况、董监高以及员工情况、行业信息、公司内控情况制定公司 2022 年年度报告及其摘要。

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元。以此计算合计拟派发现金红利 5,000,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。并提请股东大会授权董事会办理权益分派事宜。

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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（八）审议通过《提议公司召开 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会。

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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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五次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日