

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长纪金岭先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步实现公司战略规划，优化扩大公司战略布局，继续提升公司竞争

力，为股东创造更多利益，公司拟注销参股公司浙江明希科技有限公司。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州思源信息技术股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2023-029）。

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

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日