

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 6 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《关于参股公司减资》的议案

1. 议案内容：

天津三源电力信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司天津三

源电力综合服务有限公司（以下简称：“三源综服”）注册资本为 640 万元，实缴出资为 640 万元，其中公司认缴三源综服注册资本 249.6 万元，实缴出资 1334.7711 万元，持股比例 39%。

根据公司经营战略发展调整需要，经公司与三源综服及其股东协商一致，三源综服注册资本将由人民币 640 万元减少至 64 万元。本次减资完成后，公司的认缴出资额减少至 0 元，不再持有三源综服的股权。

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《关于参股公司减资的公告》（公告编号：2023-023）。

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六次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日