

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 17 日
- 会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：张少杰
- 会议列席人员：高鹏
- 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 2023 年半年度报告》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经营情况、公司重大事件、股份变动及股东情况、董监高以及员工情况、融资情况等制定公司 2023 年半年度报告。

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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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《关于修订天津三源电力信息技术股份有限公司薪酬管理制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，在国家相关法律、法规基础上，结合公司自身实际情况，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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）审议通过《关于修订天津三源电力信息技术股份有限公司绩效管理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司绩效考核管理工作，充分发挥每位员工的积极性和创造性，客观、公正、准确地评价信息公司各部门的工作业绩，不断提升信息公司整体经营业绩和管理水平，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司绩效管理制度》。

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七次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月17日