

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日/书面
- 会议主持人：陆源
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陆源先生担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

以上内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《董事长任命公告》（公告编号：2023-027）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陆源为关联董事，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《选举江义先生担任公司副董事长》的议案

1. 议案内容：

以上内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《副董事长任命公告》（公告编号：2023-028）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

江义为关联董事，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

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2023年9月14日