

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：伍和新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会选举伍

和新先生继续担任公司董事长，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

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《关于续聘伍和新先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任伍和新先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

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《关于续聘吴晓鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任吴晓鹏先生继续担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

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。

（四）审议通过《关于续聘王颖女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任王颖女士继续担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

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。

（五）审议通过《关于聘任周丹远女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任周丹远女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

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。

（六）审议通过《关于续聘邹春霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任邹春霞女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日