

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 25 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 12 月 20 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《公司会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

为了更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准

则》相关规定和公司实际情况，对固定资产折旧年限进行变更。

该议案内容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《会计估计变更公告》（公告编号：2023-031）。

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《修订天津三源电力信息技术股份有限公司财务管理制度》的议案

1.议案内容：

为加强公司财务日常管理，规范管理行为，提升各项资产标准化、精益化、信息化管理水平，拟对原《财务管理制度》进行修订。

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《改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计会计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，为确保审计工作的客观性，公司经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年的财务报表审计工作，聘期 1 年。

该议案内容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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追认关联方及关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的关联方和发生的关联交易进行追认。

该议案内容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《关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事张少杰系控股股东即关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事刘锦系关联方天津三源电力集团有限公司董事，对该议案回避表决；董事牛嵩山系关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事高欣系关联方天津三源电力投资有限公司副总经理，对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司注册地址变更及修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，将注册地址进行变更，公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节，并授权董事会办理工商变更登记事宜。

该议案内容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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司合同管理办法》的议案

1.议案内容：

为规范公司合同管理，防范经营风险，结合公司实际情况，拟对原《合同管理办法》进行修订。

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。

（七）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

该议案内容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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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。

（八）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2024 年度日常性关联交易。

该议案内容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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事张少杰系控股股东即关联方天津三源电力

集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事刘锦系关联方天津三源电力集团有限公司董事，对该议案回避表决；董事牛嵩山系关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事高欣系关联方天津三源电力投资有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事赵翔玲系关联方北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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八次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日