

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月22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：2024年1月19日以短信息方式发出
- 会议主持人：董事长周向东
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于不设立独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会独立董事江桦先生、王伟明先生及周琳女士辞去公司

独立董事职务，为提高公司董事会决策效率，公司拟对董事会结构进行优化和调整，不再设立独立董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉和〈独立董事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时由于公司战略规划调整，不再设立独立董事，取消公司《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时由于公司战略规划调整，不再设立独立董事，拟修订公司章程的相关条款，具体内容如下：

原规定	修订后
第一百零二条 董事会由 6 名董事、3 名独立董事组成，设董事长 1 人。	第一百零二条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年与关联方河南省 863 软件孵化器有限公司及其子公司发生日常性关联交易不超过 500,000 元，主要为接受河南省 863 软件孵化器有限公司及其子公司软件外包与测试服务。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

董事长周向东任河南省 863 软件孵化器有限公司董事，因此回避表决。

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《关于签订〈郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书〉之补充合同（二）的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 2 日与郑州方程式商业运营管理有限公司（以下简称“方程式公司”）、郑州信源科技园区运营有限公司（以下简称“科技园公司”）三方签订《郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书》，公司将原持有的科技园公司 100%股权及其项下的资产、负债转让给方程式公司。

鉴于2023年6月20日河南省郑州高新技术产业开发区人民法院就公司与郑州市第二建筑工程有限责任公司（以下简称“郑州二建”）建设工程施工合同纠纷出具了《民事判决书》（[2023]豫0191民初3306号），判决公司支付郑州二建37,500,009.25元工程款及利息、履约保证金2,958,550元及利息等。因该判决涉及的债务通过《郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书》已转让给方程式公司，履行判决导致公司被动代方程式公司支付应由方程式公司承担的债务，公司与方程式公司签订《关于〈郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书〉之补充合同（二）》。主要内容如下：

公司代方程式公司向郑州二建支付的工程款37,500,009.25元及利息和履约保证金2,958,550元及利息由方程式公司承担。补充合同生效后十二个月内，方程式公司向公司偿还上述费用，具体金额以公司代方程式公司向郑州二建支付的实际金额为准。自逾期之日起，按照全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率向方程式公司收取未偿还金额所对应的利息。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于签订郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书之补充合同（二）的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

董事长周向东持有方程式公司14.47%股权，董事李东君持有方程式公司4.94%股权，因此回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年2月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议议案。

2024年第一次临时股东大会会议通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于召开

2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日