

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2024 年 2 月 1 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何佳霖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事崔彦明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

注：公司原董事郭辉先生于 2023 年 11 月去世，公司目前董事会人数为 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈昇先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名陈昇先生为公司第一

届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会完成换届选举之日止。

陈昇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意 3 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，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。

（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意 3 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，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上

述需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日