

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长纪金岭先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2024年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月7日在全国股份转让系统官网上披露的《杭州思源信息技术股份有限公司关于2024年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事项育华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事纪金岭、刘建华、邹秋荣为公司融资进行的关联担保，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：

公司拟于2024年3月22日在公司会议室召开杭州思源信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

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

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月7日