

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：天津市河北区自由道20号402会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：张少杰
- 会议列席人员：高鹏
- 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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的会计数据和经营情况、公司重大事件、股份变动及股东情况、董监高以及员工情况、融资情况等制定公司 2024 年半年度报告。

该议案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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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《关于修订天津三源电力信息技术股份有限公司薪酬管理制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，在国家相关法律、法规基础上，结合公司自身实际情况，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《关于修订天津三源电力信息技术股份有限公司绩效管理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司绩效考核管理工作，充分发挥每位员工的积极性和创造性，客观、公正、准确地评价信息公司各部门的工作业绩，不断提升信息公司整体经营业绩和管理水平，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司绩效管理制度》。

度》。

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、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十一次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日