

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
第六届董事会第五次会议决议公告

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26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8月16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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案详细内容见公司2024年8月27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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于拟收购郑州信源科技园区运营有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容见 2024 年 8 月 27 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《郑州信源信息技术股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案周向东、李东君回避表决。

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《关于收购郑州信源科技园区运营有限公司股权协议的议案》

1.议案内容：

审议公司与郑州方程式商业运营管理有限公司、郑州信源科技园区运营有限公司三方拟签订的股权转让协议。

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：

本议案周向东、李东君回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理购买资产相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障购买资产顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- (1) 根据具体情况制定和实施本次购买资产的具体方案等事宜；
- (2) 批准、签署购买资产相关的文件、合同；
- (3) 办理工商变更登记等事宜；
- (4) 办理与本次购买资产有关的其他事宜；
- (5) 本次购买资产授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议事项。

本议案详细内容见 2024 年 8 月 27 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《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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五次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日