

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张少杰
6. 会议列席人员：高鹏
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计会计机构》的议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准的

会计师事务所。公司经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年的财务报表审计工作，聘期 1 年。

该议案内容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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。该议案内容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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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十三次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日