

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，为确保配套治理制度的适用性，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》等公司内部治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合《公司章程》等规定，为确保配套治理制度的适用性，公司对《信息披露管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司内部治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度公司申请金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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 2026 年度公司申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州思源信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日