

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月29日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津市河北区自由道20号402会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25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《修订天津三源电力信息技术股份有限公司公司章程并授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》的修改，为规范公司的组织和行为，拟对《公司章程》进行修订，公司出具新的公司章程并授权董事会办理工商变更登记事宜。

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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程修订涉及的工商备案事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

## 1.议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为规范公司董事会及其成员的行为，拟对《董事会议事规则》进行修订。

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《董事会制度公告》（公告编号：2025-021）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

## 1.议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为保证股东会依法行使职权，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

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《股东会制度公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月召开 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日