

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年1月4日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市河北区自由道20号402会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟聘利安达会计师事务所（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：

利安达会计师事务所（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。公司经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2025 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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《提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月召开 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

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）审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2026 年度日常性关联交易。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事张少杰系控股股东即关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事刘林系关联方天津三源电力集团

有限公司董事，对该议案回避表决；董事牛嵩山系关联方天津三源电力集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事高欣系关联方天津三源电力投资有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事赵翔玲系关联方北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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十七次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月5日