

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

## 天津世纪天源集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日
- 会议主持人：董事长陆源
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

以上议案内容拟披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-034）

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，特提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文

件；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；

(5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如需）；

(6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

### **（三）审议通过《修订〈战略管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范和加强公司发展战略管理工作，充分发挥战略规划在公司各项工作中的统领作用，保障公司战略目标顺利实现，特修订了公司《战略管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

#### **（四）审议通过《修订〈绩效管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

为规范绩效管理行为，对齐企业经营目标，全面发展员工能力，持续改进员工绩效表现，有效支撑企业经营目标，结合公司实际，特修订《绩效管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

#### **（五）审议通过《修订〈薪酬管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

为了规范公司激励体系，实现公司薪酬政策及管理工作的公开性、科学性、激励性、支持达成公司战略目标和愿景，结合公司实际情况，特修订《薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

#### **（六）审议通过《关于提请召开世纪天源 2024 年第四次临时股东大**

## 会的议案》

### 1. 议案内容：

以上议案内容拟披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）

2. 议案表决结果：同意5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，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

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日