

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26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《关于公司变更2024年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更审计机构，聘

任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 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变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

2.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。

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 2025 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 1 月 6 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 2025 年度公司申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开杭州思源信息技术股份有限

公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日