

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2021-092

北京北信源软件股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届董事会第七次会议于2021年10月28日（星期四）下午15:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月18日以电子邮件、电话的形式通知了全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2021年第三季度报告全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《北京北信源软件股份有限公司2021年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“基于可信终端的安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 89.10 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

本议案的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年11月15日(星期一)下午15:00点在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日