

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2023-056

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第四次临时会议于2023年10月23日（星期一）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2层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。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《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》

经审议，同意控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供不超过3,000万元无偿借款，本次借款无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款有效期为董事会审议通过之日起1年。公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。

独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生，系公司关联方，审议本议案时关联董事林皓回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、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

2023年10月24日