

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2024-056

**北京北信源软件股份有限公司**  
**第五届董事会第十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”）第五届董事会第十次临时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，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。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》**

经审议，公司通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，董事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、高曦先生回避表决。

**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. 董事会独立董事专门会议决议；
3. 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

2024年9月30日