

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-002

北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十三次临时会议决议公告
(通讯表决)

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”）第二届董事会第十三次临时会议于2016年1月21日（星期四）下午15:00点，以通讯表决的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年1月16日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应参加表决董事7人，实际参会表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。会议以通讯表决的方式，形成决议如下：

一、审议通过《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告》。

表决结果：同意7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权0票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司盈利预测实现情况的专项审核报告议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项

审核报告》

表决结果：同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 16 日（星期二）召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案通过的以上第（一）项议案。

详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权 0 票。

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

2016 年 1 月 21 日