

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-041

北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十五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”）第二届董事会第十五次临时会议于2016年6月30日（星期四）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年6月25日以电子邮件的形式送达全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议由公司董事长林皓先生主持。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息 5,612.22 万元（截止到 2016 年 6 月 21 日账面余额）永久性补充流动资金（具

体金额以资金转出当日银行结息余额为准), 上述永久性补充流动资金事项实施完毕后, 公司将注销存放首次公开发行超募募集资金的专项账户, 相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于首发超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见, 保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的议案》

公司拟使用自有资金 1,960 万元人民币与北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“启明星辰”)、北京正镭信息技术有限公司和北京雾云汇企业管理咨询中心(有限合伙)共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司(暂定名, 最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准)。

本次合作, 贯彻了公司立足行业用户并积极拓展互联网市场的双轨发展战略, 体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。北信源与启明星辰两家国内网络信息安全领军企业的强强联合, 将为网络信息安全产业树立合作共赢的良好气氛, 共同打造防病毒第一品牌, 同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势, 强化公司在终端安全领域的领先地位, 结合终端发展的多元化、智能化等特点, 公司采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术, 对传统产品进行升级改造, 为用户提供更精准、更高效、更智能的病毒/木马查杀和综合安全防护能力, 打造全新的网络安全服务平台。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的公告》。

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《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年7月18日(星期一)10:30时在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第二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。

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 6 月 30 日