

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-058

北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十六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”）第二届董事会第十六次临时会议于2016年8月22日（星期一）上午9:00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8月17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，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《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》

为进一步开拓业务领域，完善公司在信息安全产业的布局，公司拟使用自有资金550万元人民币与北京匡恩网络科技有限责任公司共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。

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对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

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 8 月 22 日