

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-064

北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2016年8月25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8月15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，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2016年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

江苏神州信源系统工程有限公司为公司全资子公司，注册资本 6000 万元人民币。现公司拟使用自有资金对其增资 4000 万元人民币，增资完成后注册资本增加至 1 亿元人民币。

因公司董事林皓先生任江苏神州信源系统工程有限公司执行董事、法定代表人，因此回避表决本议案。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源软件股份有限公司关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展规划,随着公司与北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“辰信领创”）业务协同合作的需要,2016 年度拟与辰信领创发生关联交易预计金额不超过 950 万元人民币。

因公司董事林皓先生、胡建斌先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余5名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源软件股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

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 25 日