

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-081

北京北信源软件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2016年10月28日（星期五）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10月18日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。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。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》

《北京北信源软件股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过《关于设立公司非公开发行募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》

公司非公开发行A股股票事项已获得中国证监会核准批复，为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司设立募

集资金专用账户存放募集资金。安信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长在公司募集资金到位后与银行、保荐机构等签订募集资金监管协议相关事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

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. 2016 年第三季度报告全文；
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

2016 年 10 月 28 日