

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-007

北京北信源软件股份有限公司

第三届董事会第一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”或“北信源”）第三届董事会第一次临时会议于2017年2月23日（星期四）下午15:00点，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层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年2月17日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由林皓先生主持，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。

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，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金人民币500万元与关联方浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）、非关联人周丽芳共同对杭州芸品绿信息科技有限公司进行增资。

鉴于公司以有限合伙人身份持有浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）14.63%的出资份额，且公司高级管理人员李旭女士为浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投资决委会委员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本着实质重于形式的原则，为了更好的保护投资者利益，公司认定浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）属于公司关联方，故本次与关联方共同投资构成关联交易。

本次增资完成前，公司高级管理人员李旭女士为华睿北信源投资决策委员会

委员，公司未有董事在浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）担任职务，故本次董事会表决无关联董事需回避表决的情况。

具体内容请详见中国证监会指定的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与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见。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（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为了储备银行融信资源，优化资金管理，实现更好的发展，公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度。

鉴于公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司的发展，公司为其全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司申请综合授信提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提供经营效率。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。

综上，同意公司为全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币3,000万元的连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体内容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）《北京北信源软件股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1. 第三届董事会第一次临时会议决议；
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

2017 年 2 月 24 日