

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2017-017

北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”或“北信源”）第三届董事会第二次会议于2017年4月17日（星期一）下午13:30，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2017年4月7日以电话、邮件、专人送达等方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。公司监事、高级管理人员列席了会议，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，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见《公司2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”相关部分。

公司第二届董事会、第三届董事会独立董事赵战生（已离任）、杨成铭（已离任）、李涛、杨逢柱、齐越分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

《2016年年度报告》及《2016年度独立董事述职报告》全文详见2017年4月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

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《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》于 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，安信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等规定，公司编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》，安信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

七、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与深圳市金城保密技术有限公司 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度日常关联交易预计

因公司董事杨杰先生属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、关于公司与北京金天城保密技术有限公司 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度日常关联交易预计

因公司董事杨杰先生属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、关于公司与北京双洲科技有限公司 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、关于公司与上海无寻网络科技有限公司 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度日常关联交易预计

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

5、关于公司与北京辰信领创信息技术有限公司 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度日常关联交易预计

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，获得通过。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的公告》。该议案独立董事发表了事前认可的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

八、审议通过《关于批准公司2016年度财务报告报出的议案》

鉴于公司2016年度财务状况及经营成果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了无保留意见的审计报告。同意公司2016年度财务报告对外报出。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

九、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年归属于上市公司股东的净利润80,347,228.14元，母公司实现净利润为68,886,589.86元，根据《公司章程》相关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,888,658.99元，截至2016年12月31日，母公司累计可供分配的利润322,583,078.16元。

公司拟以截至2016年12月31日总股本579,929,635股为基数，向全体股东每10股派人民币0.4元（含税）现金，同时进行资本公积金转增股本每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至1,449,824,087股。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提请2016年度股东大会审议并以特别决议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十、审议通过《关于发行股份及购买资产盈利预测实现情况的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项报告》北京中软华泰信息技术有限责任公司2016年度经审计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为人民币1,378.18万元，已达到承诺经营业绩。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十一、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

若公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过，公司注册资本由 57,992.9635 万元增加至 144,982.4087 万元，公司总股本由 579,929,635 股增加至 1,449,824,087 股。

根据《公司法》和相关法律、法规的规定，需对公司《章程》的相关条款进行修改，现拟对公司《公司章程》相应条款进行修改，现提请股东大会授权公司董事会办理本次《公司章程》的修改和工商变更登记等相关事宜。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2016 年度股东大会会议审议并以特别决议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十二、审议通过《关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明的议案》

公司实际控制人林皓先生为公司控股股东的股东、法定代表人，作为关联董事对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了专项审计说明。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于北京北信源软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十三、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

2017年公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。董事中同时担任高级管理人员的林皓先生、高曦先生、杨杰先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十四、审议通过《关于制定〈北京北信源软件股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22 号）要求，公司增值税相关会计处理按该规定执行。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十六、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

拟定于2016年5月8日(星期一)14:00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年度股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

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

2017 年 4 月 18 日