

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2017-036

北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第二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”或“北信源”）于2017年6月21日（星期三）上午9:00，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第三届董事会第二次临时会议，本次会议的通知及会议资料已于2017年6月16日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。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。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第一期核心人员持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期核心人员持股计划存续期进行展期，展期期限自2017年7月5日起不超过24个月，即本员工持股计划可以在2019年7月4日前出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

因公司董事胡建斌先生属于关联董事，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。

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第一期核心人员持股

计划存续期展期的公告》。

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

2017 年 6 月 22 日