

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2017-040

北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第三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”）于2017年8月2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三次临时会议，本次会议的通知及会议资料已于2017年7月28日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，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，经参加会议的董事认真审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，配合公司现行业务，完善公司在信息安全产业的布局，公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元设立全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司（暂定名，名称以当地主管机关最终注册登记为准）。本次出资设立全资子公司，意在发挥公司在终端安全领域的技术和客户资源等方面的优势，积极贯彻立足信息安全的发展战略，进一步完善公司在自主可控领域的战略布局，提高公司在相关市场的占有率，力求为客户提供更精准、更高效、更智能的综合安全防护能力。

公司本次对外投资的资金全部来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

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对外投资暨设立全资子公司的公告》。

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 8 月 3 日