

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-041

北京北信源软件股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二次临时会议于2017年8月2日（星期三）上午10:00时在中关村南大街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形式召开，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监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金3,000万元出资设立全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司，经审议，与会监事认为本次投资事项符合公司发展战略，能够完善公司在自主可控领域的战略布局，对公司发展具有积极意义。

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对外投资暨设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2017年8月3日