

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2019-087

北京北信源软件股份有限公司

第三届董事会第十五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”）第三届董事会第十五次临时会议于2019年7月29日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场和通讯相结合形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年7月24日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月15日下午14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、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

2019 年 7 月 30 日