

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2019-105

北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年8月27日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月16日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

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，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2019年半年度报告》和《关于2019年半年度报告摘要》。

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《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

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2019年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》等规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事、监事会分别发表了相关意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

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《关于会计政策变更的议案》

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《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表了同意意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐扬先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事发表了同意意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

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《关于受让股权的议案》

公司拟以自有资金人民币2,000万元受让北京美络克思科技有限公司大股东

10%股权。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）刊登的《关于受让股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

七、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8月28日