

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2019-112

**北京北信源软件股份有限公司**  
**第三届董事会第十六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”）第三届董事会第十六次临时会议于2019年9月4日以通讯形式召开。公司于2019年8月30日以电子邮件、传真、电话等方式发出会议通知。公司董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林皓先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

**一、审议通过《关于受让合伙企业财产份额及对其进行增资的议案》**

公司拟使用自有资金受让施少华先生、金维杰先生持有嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）50%财产份额、49%财产份额，受让对价分别为人民币500万元、490万元，本次受让完成后公司拟使用自有资金4,010万元对合伙企业进行增资。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《关于受让合伙企业财产份额及对其进行增资的公告》。

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**

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2019年9月5日