

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2020-006

北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第一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”）第四届董事会第一次临时会议于2020年1月16日（星期四）下午14:00以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年1月10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，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，提名王琤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，前述人员简历详见附件。任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议选举产生。

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

本议案的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（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月18日(星期二)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

四、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

2020年1月16日

附件：王琿简历

王琿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，国际税法硕士。毕业于中央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。曾担任 RSM 国际会计师事务所上海办事处财务顾问、德国法合联合律师事务所上海办事处（RSM 国际会计师网络成员）财税顾问、德勤华永会计师事务所（上海）高级经理、新加坡万邦集团 IMC Group 集团税务总监、铂略企业管理咨询（上海）有限公司副总裁，现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019 年 10 月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。

截至本公告披露日，王琿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王琿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。