

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2020-021

北京北信源软件股份有限公司

第四届董事会第二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”）第四届董事会第二次临时会议于2020年2月18日（星期二）下午16:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年2月13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《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为完善法人治理结构，董事会下设四个专业委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下：

1.1 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会战略与发展委员会：由独立董事齐越、杨逢柱和董事胡建斌组成，其中独立董事齐越任主任委员；

1.2 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会审计委员会：由独立董事王琿、杨逢柱和董事林皓组成，其中独立董事王琿任主任委员；

1.3 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会薪酬考核委员会：由独立董事杨逢柱、王琿和董事杨杰组成，其中独立董事杨逢柱任主任委员；

1.4 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会提名委员会：由独立董事王琿、齐越和董事高曦组成，其中独立董事王琿任主任委员。

二、审议通过《关于设立北京北信源软件股份有限公司福建分公司的议案》

根据业务发展需要,同意公司在福建省福州市设立北京北信源软件股份有限公司福建分公司(设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、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2月18日