

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2020-044

## 北京北信源软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年4月29日（星期三）下午14:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年4月17日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林皓先生主持。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2020年的工作计划做了规划。

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年度董事会工作报告的议案》

公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公司《2019年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。

公司独立董事李涛先生、杨逢柱先生、齐越先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

《2019年年度报告》及《2019年度独立董事述职报告》等具体内容详见在中

国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。监事会对此议案发表了书面审核意见。

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《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 四、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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）刊登的相关公告。监事会对此议案发表了书面审核意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 五、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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）刊登的相关公告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于北京北信源软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。公司独立董事对该报告发表了独立意见。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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该项报告发表了独立意见。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）上刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## 七、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失及核销资产的议案》

本次计提信用减值损失及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提信用减值损失及核销资产事项。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）上刊登的《关于2019年度计提信用减值损失及核销资产的公告》及相关独立董事意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## 八、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 22,384,186.81 元，母公司实现净利润 43,318,792.46 元，根据《公司章程》相关规定，按照 2019 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,331,879.25 元，截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东可供股东分配的利润为 425,072,690.16 元。

公司以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,449,824,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.03 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,349,472.26 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。董事会经讨论在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹

配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

公司董事会拟对《公司章程》相关部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 十、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 十二、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与深圳市金城保密技术有限公司 2020 年度日常关联交易预计因公司董事杨杰先生属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、关于公司与北京金天城保密技术有限公司 2020 年度日常关联交易预计  
因公司董事杨杰先生属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事  
参与表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、关于公司与北京双洲科技有限公司 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、关于公司与北京辰信领创信息技术有限公司 2020 年度日常关联交易预计  
因公司董事林皓先生、胡建斌先生属于关联董事，对本议案回避表决，其余 5  
名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、关于公司与北京美络克思科技有限公司 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）  
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对该事项进行了事前认  
可，并发表了明确同意意见。

### 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司独立董事发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 十四、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财

务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。公司独立董事发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于前期会计差错更正的提示性公告》。

#### 十五、审议通过《关于2020年第一季度报告全文的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期为一年，并授权董事长决定其报酬事宜。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 十七、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

拟定于2020年5月20日（星期三）14:00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2019年年度股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 独立董事意见及独立董事事前意见。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日