

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-077

北京北信源软件股份有限公司

第四届董事会第五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”）第四届董事会第五次临时会议于2020年8月11日（星期二）下午13:00点，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年8月7日以电话、邮件、专人送达等方式通知全体参会人员。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《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，经出席会议的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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步开拓业务领域，实现战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）与保宜盛昌科技发展（北京）有限公司、海口乐享宝科技有限公司以及海口融惠宝科技有限公司共同投资设立海南保嘉源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本5,000万元，公司以自有资金出资人民币1,750万元，完成出资后占比35%。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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

2020 年 8 月 11 日