

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2020-081

## 北京北信源软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年8月27日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年8月17日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，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》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

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2020年半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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别对报告发表了同意的意见，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相关公告。

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2020年半年度计提信用减值损失的公告》

本次计提信用减值损失遵照《企业会计准则》等规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提信用减值损失事项。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2020年半年度计提信用减值损失的公告》。

公司独立董事发表了同意的意见，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相关公告。

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《关于聘任财务总监的议案》

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议，同意聘任鞠彩萍女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 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 8 月 27 日