

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2020-097

北京北信源软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年10月28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层公司会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年10月16日以电子邮件、电话的形式通知了全体参会人员。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。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

《北京北信源软件股份有限公司2020年第三季度报告全文》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公告。

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《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构

性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。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《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日。同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2021年12月31日。

公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于 2020 年第三季度计提信用减值损失的议案》

本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失后能更加公允地反映截至 2020 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。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 年第三季度计提信用减值损失的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，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。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张玥莹女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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《关于聘任证券事务代表的公告》。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于2020年11月16日(星期一)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年第三次临时股东大会。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《关于召开2020年第三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。

七、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10月29日