

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2021-090

北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第十一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”）第四届董事会第十一次临时会议于2021年10月13日（星期三）下午15:00以现场结合通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月11日以电话、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《关于聘任执行总裁、董事会秘书的议案》

本议案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于聘任执行总裁、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

二、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

2021 年 10 月 13 日