

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2022-030

北京北信源软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年4月13日（星期三）下午15:00，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2022年4月2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2021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《2021年度总经理工作报告》，认为2021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2022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2021年度董事会工作报告的议案》

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

公司独立董事王琿女士、杨逢柱先生、齐越先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《2021

年年度报告》及《2021年度独立董事述职报告》等具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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2021年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2021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《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2021年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（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2021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 2021 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -439,730,226.62 元，母公司实现净利润 -363,059,147.83 元，根据《公司章程》相关规定，按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东可供股东分配的利润为 -82,715,383.13 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况及未来发展需要，2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 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《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的公

告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

九、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2022 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、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员 2022 年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。关联董事林皓、高曦、杨杰对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

拟定于 2022 年 5 月 9 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 2021 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 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。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2022年4月13日