

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2022-042

北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第十四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”）第四届董事会第十四次临时会议于2022年5月13日（星期五）下午15:00以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年5月9日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员，并于2022年5月12日发出会议补充通知增加临时议案，公司全体董事同意增加《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》提交本次会议审议并均认可按期召开会议。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《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事讨论，同意使用非公开发行部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，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。

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《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）股东中科信工创新技术（北京）有限公司（以下简称“中科信工”）拟通过北京产权交易所以公开竞价的方式将深圳金城34%的股权出售给符合条件的竞买者。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

公司董事会认为本次放弃对中科信工持有的深圳金城34%股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项发表的独立意见；
3. 安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
4. 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

2022年5月13日