证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2022-076

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年12月19日（星期一）下午16:00以现场结合通讯会议形式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年12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。会议经全体董事同意由林皓先生主持，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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意选举林皓先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。

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《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

为完善法人治理结构，董事会下设四个专业委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下：

2.1 战略与发展委员会

委员：胡建斌、谢涛、付东普

主任委员（召集人）：胡建斌

2.2 审计委员会

委员：王琿、谢涛、林皓

主任委员（召集人）：王琿

2.3 薪酬与考核委员会

委员：谢涛、王琿、杨杰

主任委员（召集人）：谢涛

2.4 提名委员会

委员：王琿、付东普、高曦

主任委员（召集人）：王琿

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任林皓先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.2 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任王晓娜女士担任公司执行总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.3 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任高曦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.4 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.5 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨维先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.6 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.7 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任王春波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.8 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任鞠彩萍女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，林皓先生、高曦先生、杨杰先生为公司董事，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件二、四。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张玥莹女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表简历及联系方式详见本公告附件三、四。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

五、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

2022年12月19日

附件一：董事长简历

林皓，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、上海北信源信息技术有限公司执行董事，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事长、北信源（马来西亚）信息技术公司董事，北信源国际有限公司董事，中国卫生信息与健康医疗大数据学会信息及应用安全防护分会秘书长。

截至本公告披露日，林皓先生直接持有公司21.68%的股权，是公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林皓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：高级管理人员简历

1、林皓先生简历见附件一。

2、王晓娜，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士，高级人力资源管理师，曾任北信源有限公司副总经理、信源互联总经理，现任公司执行总裁、董事会秘书、北信源国际有限公司董事、北信源（马来西亚）信息技术公司董事、天津北信源信息技术有限公司执行董事、北京北信源信创安全技术有限公司执行董事、总经理，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、北京辰信领创信息技术有限公司副董事长、上海北信源供应链管理集团有限公司董事长、人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事、北京双洲科技有限公司董事、杭州零零柒科技有限公司董事。王晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，王晓娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。2000年加入公司曾任董事长研发助理；现任公司董事、副总经理，北信源系统集成有限公司执行董事，重庆北信源信息技术有限公司经理、执行董事，北信源信息技术（青岛）有限公司执行董事，海南保嘉源科技有限公司董事兼总经理，上海信联数贸数据技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，高曦先生直接持有公司0.13%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，广西北信源信息技术有限公司执行董事、经理，浙江北信源信息技术有限公司监事，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事，深圳市金城保密技术有限公司董事。

截至本公告披露日，杨杰先生直接持有公司0.15%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、杨维，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士。历任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京松下电子部品有限公司副课长，北信源有限副总经理。现任公司副总经理，深圳市金城保密技术有限公司监事会主席，国保联盟信息安全技术有限公司董事长，密信（北京）数字科技有限

公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，杨维先生直接持有公司 0.18%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，博士。曾任公司监事会主席。现任公司副总经理、研发总经理，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事、经理，北京中软华泰信息技术有限责任公司执行董事，北京北信源信创数字科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，杨华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、王春波，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历，曾任珠海世纪鼎利科技股份有限公司工程部总监、北京同友创业信息技术有限公司总经理助理、北京东土拓明科技有限公司副总经理，现任公司副总经理、运营商事业部总经理。

截至本公告披露日，王春波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王春波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、鞠彩萍，中国国籍，1972 年 4 月出生，获中央财经大学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），英国特许公认会计师公会之资深会员（FCCA），（专业）副高级职称。曾先后任北京中矿环保科技股份有限公司财务总监，北京当代

金融培训有限公司财务总监。现任公司财务总监、北京北信源信创数字科技有限公司监事、北京北信源信创安全技术有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，鞠彩萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；鞠彩萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：证券事务代表简历

张玥莹，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，中共党员，毕业于英国诺丁汉大学，金融硕士。2016 年加入北京北信源软件股份有限公司，具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张玥莹女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

附件四：董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 王晓娜

证券事务代表 张玥莹

办公电话：010-62140485-8073

传真号码：010-62147259

通讯地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼四层

电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn