

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2023-050

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议于2023年9月20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层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年9月15日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，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》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

一、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2023年9月30日调整为2024年5月8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（www.cninfo.com.cn）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。

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2023年9月20日