

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2023-060

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第五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”）第五届董事会第五次临时会议于2023年10月27日（星期五）上午11:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层公司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10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。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。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》，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2023年第三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。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年第三季度报告》。

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《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

三、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会认为，公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会同意公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月13日(星期一)下午15:00点在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼2层公司会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

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

2023年10月27日