

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2024-032

## 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议于2024年4月26日（星期五）上午11:00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2024年4月23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。会议由公司董事长林皓先生主持，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《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2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2024年5月8日调整为2025年5月8日。

公司保荐机构发表了同意的意见。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。

### 三、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》

公司子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智能产业联盟”）和北京北信源信创安全技术有限公司（以下简称“北信源信创安全”）拟分别向商业银行各申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度，公司对人工智能产业联盟和北信源信创安全申请的综合授信提供担保。

本议案的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会会议决议；
3. 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

2024年4月26日