

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2024-078

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第十三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”）第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月11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，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月30日（星期一）下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三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。

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. 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12月12日