

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2024-082

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议于2024年12月24日（星期二）下午15:00以现场结合通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月20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《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林晟钰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

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. 董事会提名委员会会议决议；
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 12 月 24 日