

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2025-067

**北京北信源软件股份有限公司**  
**第五届董事会第二十一临时会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十一临时会议于2025年10月9日（星期四）上午10:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年10月9日以电话方式送达全体董事和高级管理人员，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司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《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》**

经审议，本次关联交易符合公司战略规划，交易定价依据充分、公允，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，同意公司放弃嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）财产份额优先购买权暨关联交易的事项。

该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事林皓先生回避表决。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 董事会独立董事专门会议决议；
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

2025年10月10日