

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025- 071

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第二十二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。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2025年10月28日（星期二）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4层大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于2025年10月24日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事和高级管理人员。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于公司及控股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，公司及控股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2,000万元(含2,000万元)的闲置募集资金适时地购买安全性高、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《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。

表决结果：同意9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

2025年10月28日