

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025-082

北京北信源软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”或“北信源”）第六届董事会第一次会议于2025年12月15日（星期一）下午16:00以现场结合通讯会议形式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事林皓先生召集和主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第六届董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意选举林皓先生为公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。林皓先生简历见附件一。

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《关于选举第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规

定，董事会下设四个专业委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。具体人员组成如下：

2.1 战略与发展委员会

委员：胡建斌、谢涛、付东普

主任委员（召集人）：胡建斌

2.2 审计委员会

委员：陈均平、谢涛、胡建斌

主任委员（召集人）：陈均平

2.3 薪酬与考核委员会

委员：谢涛、陈均平、杨杰

主任委员（召集人）：谢涛

2.4 提名委员会

委员：陈均平、付东普、高曦

主任委员（召集人）：陈均平

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任林皓先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.2 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王晓娜女士担任公司执行总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.3 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.4 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任高曦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.5 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.6 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王春波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.7 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任鞠彩萍女士担任公司副副总经

理、财务总监（首席财务官），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.8 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任李炜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述议案已经提名委员会审议通过。《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》已经审计委员会审议通过。

本次董事会聘任的高级管理人员中，林皓先生、高曦先生、杨杰先生为公司董事，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件二、四。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张玥莹女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表简历及联系方式详见本公告附件三、四。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任盖毅先生担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。盖毅先生简历见附件五。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（六）审议通过《关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的议案》

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，同意公司关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的事项。

该议案已经公司第六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）刊登的《关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、高曦先生、林晟钰先生回避表决。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月31日(星期三)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2025年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

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. 董事会独立董事专门会议决议；
3. 董事会审计委员会会议决议；
4. 董事会提名委员会会议决议；
5. 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 12 月 15 日

附件一：董事长简历

林皓，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创立北信源以来，历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、上海北信源信息技术有限公司执行董事，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事长，中国卫生信息与健康医疗大数据学会信息及应用安全防护分会秘书长。

截至本公告披露日，林皓先生直接持有公司15.17%的股权，是公司控股股东、实际控制人，其与公司董事林晟钰先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；林皓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：高级管理人员简历

1、林皓先生简历见附件一。

2、王晓娜，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士，高级人力资源管理师，曾任北信源有限公司副总经理、信源互联总经理，现任公司执行总裁、董事会秘书，北京北信源信创安全技术有限公司执行董事、总经理，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、北京辰信领创信息技术有限公司副董事长、上海北信源供应链管理有限公司董事长、人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事、杭州零零柒科技有限公司董事、深圳市金城保密技术有限公司董事、北京中软华泰信息技术有限责任公司董事。

截至本公告披露日，王晓娜女士直接持有公司0.07%的股权，其与公司董事林晟钰先生为母子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王晓娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，

也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理，浙江北信源信息技术有限公司监事，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事。

截至本公告披露日，杨杰先生直接持有公司0.11%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。2000年加入公司曾任董事长研发助理；现任公司董事、副总经理，北信源系统集成有限公司执行董事，重庆北信源信息技术有限公司经理、执行董事，北信源信息技术（青岛）有限公司执行董事，海南保嘉源科技有限公司董事兼总经理，上海信联数贸数据技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，高曦先生直接持有公司0.10%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；高曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，博士，高级工程师。曾任公司监事会主席。现任公司副总经理、研发总经理，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，杨华先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3

条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、王春波，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，曾任珠海世纪鼎利科技股份有限公司工程部总监、北京同友创业信息技术有限公司总经理助理、北京东土拓明科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王春波先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王春波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、鞠彩萍，中国国籍，1972 年4月出生，获中央财经大学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），英国特许公认会计师公会之资深会员（FCCA），通过国家法律职业资格考试。曾先后任北京中矿环保科技股份有限公司财务总监，北京当代金融培训有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监（首席财务官）、北京北信源信创数字科技有限公司监事、北京北信源信创安全技术有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，鞠彩萍女士未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；鞠彩萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、李炜，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，硕士研究生，高级经济师。2010年加入公司，曾任公司政府事业二部总经理，现任公司副总经理兼政府军团负责人。

截至本公告披露日，李炜先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3条、

第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：证券事务代表简历

张玥莹，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，中共党员，毕业于英国诺丁汉大学，金融硕士。2016年加入北京北信源软件股份有限公司，具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张玥莹女士未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张玥莹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

附件四：董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 王晓娜

证券事务代表 张玥莹

办公电话：010-62140485-8073

传真号码：010-62147259

通讯地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层

电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn

附件五：内审部负责人简历

盖毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科。曾先后任北京易通赢科贸有限公司供应部经理、安邦保险集团任采购主管、尼尔森网联媒介采购专家、北京蓝汛通信技术有限责任公司供应链高级经理、信和财富资深经理、马上消费金融股份有限公司任采购专家。自2023年8月入职北信源，历任商务部总监，现任公司内审部经理。

截至本公告披露日，盖毅先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；盖毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。