

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-047

北京北信源软件股份有限公司
第六届董事会第七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”或“北信源”）第六届董事会第七次临时会议于2026年7月13日（星期一）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层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已于2026年7月9日以电子邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。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《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，董事会同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。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。

二、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会认真审议了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同

意公司因业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。本次增加经营范围及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限 1 年，同时以公司名下房产抵押给兴业银行股份有限公司北京海淀支行，抵押物信息以正式抵押合同及登记文件为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

公司拟定于 2026 年 7 月 29 日(星期三)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 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、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

2026 年 7 月 13 日