

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-049

北京北信源软件股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

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”）于2026年7月13日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过了《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，结合公司实际情况，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变更工商登记、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。具体内容如下：

二、变更情况

变更前	变更后
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机

软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；商用密码进出口；商用密码产品质量检测；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；商用密码进出口；商用密码产品质量检测；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘	第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘

书。公司聘请的会计师事务所的会计师和 律师事务所的律师不得兼任公司董事会 秘书。	书。 公司聘请的会计师事务所的会计师和 律师事务所的律师不得兼任公司董事会 秘书。
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。

三、备查文件

1. 第六届董事会第七次临时会议决议。

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