

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2021-034

北京北信源软件股份有限公司 第四届董事会第九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”）第四届董事会第九次临时会议于2021年3月29日（星期一）下午14:00以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年3月25日以电话、电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、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》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》

公司全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司（以下简称“北信源信息安全”）拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司对北信源信息安全申请综合授信提供担保。

本议案的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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. 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

2021 年 3 月 29 日