

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025-038

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议于2025年4月28日（星期一）下午13:30以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月25日以电子邮件、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，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林皓先生主持。

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2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项

目”达到预定可使用状态的时间从2025年5月8日调整为2026年12月31日。

公司保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意7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 4 月 28 日