

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2024-061

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第十一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”）第五届董事会第十一次临时会议于2024年10月15日（星期二）下午15:30以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月12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。

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》

公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司（以下简称“上海北信源”）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，公司对上海北信源申请综合授信提供担保。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《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》（公告编号：2024-063）。

本议案无需提交股东大会审议。

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

2024年10月15日