

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2025-050

北京北信源软件股份有限公司

第五届董事会第十九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。

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”）第五届董事会第十九次临时会议于2025年8月6日（星期三）下午15:00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8月1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。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网（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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

全体董事一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（六）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（八）审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司情况，对《财务负责人管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理

制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会战略与发展委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与发展委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十三）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十六）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外捐赠管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金专项存储与使用管理办法》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储与使用管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十八）审议通过《关于修订〈内审制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国审计法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，对公司的《内审制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内审制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十九）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的《会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司的《累积投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，结合公司实际情况，对公司的《董事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈重大事项信息内部报告制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《重大事项信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项信息内部报告制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《外部信息使用人管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二十九）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，对公司的《独立董事专门会议制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三十）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三十一）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三十二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经与会董事审议，一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三十三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于2025年8月22日（星期五）下午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2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

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. 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8月6日