

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025-053

北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第二十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”）董事会于2025年8月11日收到控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提请公司更新经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司于2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。

2025年8月11日收到临时提案后，公司董事会即以电话及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第二十次临时会议的通知，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议于2025年8月11日（星期一）下午15:00以通讯方式召开。

会议由董事长林皓主持，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。

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：

审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司董事会认真审议了《关于增加经营范围暨修订<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2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代

表办理变更登记、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。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-054）及《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。

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11日