证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025-055

北京北信源软件股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，并于2025年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），公司定于2025年8月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

2025年8月11日，公司收到公司控股股东、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，其提请公司增加经营范围，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，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《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，结合公司实际情况，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。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

变更前	变更后
<p>经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；安全咨询服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；商用密码进出口；商用密码产品质量检测；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

本次股东大会，除追加上述的一项议案外，会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《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》详见同日公告（公告编号：2025-054）。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2025年8月11日