

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025- 059

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”或“北信源”）第五届董事会第七次会议于2025年8月27日（星期三）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事和高级管理人员，并于8月25日补发会议通知及会议资料，增加《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》两个议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《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》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名林晟钰先生为公司董事候选人，任期自股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司高管辞任及补选董事的公告》的相关公告。

该事项已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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《关于召开2025年第三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9月15日（星期一）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年第三次临时股东大会。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

五、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. 董事会提名委员会会议决议；
4. 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 27 日