

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2025-089

北京北信源软件股份有限公司
第六届董事会第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”或“北信源”）第六届董事会第一次临时会议于2025年12月26日（星期五）上午11:00以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年12月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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《北京北信源软件股份有限公司公司章程》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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 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

2025 年 12 月 26 日