

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2026-005

北京北信源软件股份有限公司

第六届董事会第三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”或“北信源”）第六届董事会第三次临时会议于2026年1月21日（星期三）下午15:00以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月19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：

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决议：

（一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）股东深圳市广普量子科技控股有限公司（以下简称“广普量子”）拟将其持有的深圳金城34%股权转让给李陶陶。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

公司董事会认为本次放弃对广普量子持有的深圳金城34%股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：同意9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印章的董事会决议；
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

2026年1月21日