证券代码:300352　　证券简称:ST 信源　　公告编号：2026-030

北京北信源软件股份有限公司

第六届董事会第五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”）董事会于2026年5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年年度股东会提案的函》，为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》作为临时提案提交至公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会上审议。

2026年5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六届董事会第五次临时会议的通知，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2026年5月12日（星期二）下午15:00以通讯方式召开。

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了会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》

为满足经营发展的需要，公司全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）、密信（北京）数字科技有限公司（以下简称“密信数字科技”）、公司控股子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智能产业联盟”）拟分别向商业银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，合计不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，

公司对中软华泰、密信数字科技、人工智能产业联盟申请的综合授信额度提供连带责任担保，并以公司自有房产为上述公司的债务提供抵押担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-031）及《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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5月12日