

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-038

北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议于2026年5月29日（星期五）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层会议室以现场结合通讯会议形式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式送达全体董事和高级管理人员，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理杨杰先生因个人已到退休年龄及身体原因，请求辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，根据相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名毕永东先生为公司非独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告》的相关公告。

该事项已经第六届董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

董事会同意公司拟向北京银行中关村分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限 2 年，同时以公司名下房产抵押给北京银行中关村分行，抵押物信息以正式抵押合同及登记文件为准；公司控股子公司北信源系统集成有限公司提供连带责任保证担保。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2026 年 6 月 16 日（星期二）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 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会会议决议；
3. 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29日