

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-098

北京北信源软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第四次会议于2020年10月28日下午15:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席钟力先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的监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《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》

经审核，与会监事认为公司编制和审核公司 2020 年第三季度报告全文符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2020 年第三季度经营的实际情况。

《北京北信源软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）闲置募集资金进行现金管理，前述额度内资金可以循环滚动使用，投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性

存款、理财产品、收益凭证等，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据“北信源（南京）研发运营基地项目”、“基于可信终端的安全管理平台项目”实施的实际情况所做出的审慎决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意部分募集资金投资项目延期，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

公司监事钟力先生、郭巍先生因个人原因辞去公司监事职务。现同意提名毕永东、余伟先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于 2020 年第三季度计提信用减值损失的议案》

公司按照企业会计准则等有关规定计提信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失相关事项。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2020 年第三季度计提信用减值损失

的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
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

监 事 会

2020 年 10 月 29 日