

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2021-044

北京北信源软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年4月29日（星期四）下午14:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年4月19日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2021年的工作计划做了规划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公司《2020年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。

公司独立董事王琿女士、杨逢柱先生、齐越先生、李涛先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

《2020年年度报告》及《2020年度独立董事述职报告》等具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2020 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于北京北信源软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。公司独立董事对该报告发表了独立意

见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该项报告发表了独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 25,739,726.91 元，母公司实现净利润 57,748,397.38 元，根据《公司章程》相关规定，按照 2020 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,774,839.74 元，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东可供股东分配的利润为 364,277,176.60 元。

公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,449,824,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.04 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,799,296.35 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。董事会经讨论在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来,均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小,不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。具体表决情况如下:

1、关于公司与深圳市金城保密技术有限公司2021年度日常关联交易预计

因公司董事杨杰先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余6名非关联董事参与表决。

表决结果:同意6票,回避1票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2、关于公司与北京辰信领创信息技术有限公司2021年度日常关联交易预计

因公司董事林皓先生、胡建斌先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余5名非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,回避2票,反对0票,弃权0票,获得通过。

3、关于公司与北京美络克思科技有限公司2021年度日常关联交易预计

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

具体内容详见同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

该议案获得全体独立董事的事前认可,会上独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

十、审议通过《关于2021年第一季度报告全文的议案》

经审议， 董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员 2021 年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。关联董事林皓、高曦、杨杰对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

拟定于2021年5月20日(星期四)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2020年年度股东大会。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 独立董事意见及独立董事事前意见。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日