

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2023-071

北京北信源软件股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次临时会议于2023年12月6日（星期三）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层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年12月1日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。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《关于变更审计委员会委员的议案》

证监会近期发布了《上市公司独立董事管理办法》，其第五条第二款规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”因公司现审计委员会成员中林皓先生为公司董事长、总经理，公司董事会拟委派胡建斌先生替任其审计委员会委员职位，胡建斌先生未担任公司高级管理职位；公司董事会审计委员会其他委员职位保持不变，即调整后的审计委员会成员为王琿（主任委员）、谢涛、胡建斌；经本次董事会调整的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：同意7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公章的董事会决议；
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

2023年12月6日