

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2024-048

北京北信源软件股份有限公司 第五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”）第五届董事会第五次会议于2024年8月28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层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月9日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司监事、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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审核通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鞠彩萍女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级管理人员的议案》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。

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. 董事会审计委员会会议决议；
3. 董事会提名委员会会议决议；
4. 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

2024年8月28日