

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2019-026

**北京北信源软件股份有限公司**  
**第三届董事会第十三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”）第三届董事会第十三次临时会议于2019年4月1日（星期一）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层公司大会议室以通讯表决形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年3月27日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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《关于对外投资的议案》**

根据公司战略规划，拟使用自有资金5,100万元人民币与自然人张翹先生、李开国先生、马玉珠女士共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监管管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于对外投资的公告》。

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

2019年4月2日