

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2019-029

北京北信源软件股份有限公司

第三届董事会第十四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”）第三届董事会第十四次临时会议于2019年4月9日（星期二）下午15:00，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4月4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，会议应参加董事7人，实际参加董事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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

考虑到深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“参股公司”）业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币403.5万元对参股公司增资。因公司董事、高级管理人员杨杰先生在参股公司担任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，参股公司为公司关联法人，本议案涉及关联交易，关联董事杨杰先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。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）刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，回避1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10日