

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2018-096

北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年10月29日（星期一）下午15:00点，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年10月19日以电子邮件、电话的形式通知了全体参会人员。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。本次董事会会议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，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

《北京北信源软件股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

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《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例

如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构、监事会分别发表了同意的意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事、监事会分别发表了同意意见。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事、监事会分别发表了同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、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

2018年10月30日