

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2018-112

北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议于2018年12月26日下午15:00以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年12月21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《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

本议案的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2019年1月11日（星期五）15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二

期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、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12月26日