

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-019

北京北信源软件股份有限公司

第四届董事会第七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。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届董事会第七次临时会议于2021年3月9日（星期二）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层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年3月5日以电话、邮件、专人送达等方式通知全体参会人员。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。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步开拓业务领域，实现战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用自有资金1,900万元人民币与北京汇能聚鑫科技有限公司、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、北京盛和诚远房地产营销策划有限公司共同投资设立河北雄安京信联智慧科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本5,000万元，公司以自有资金出资人民币1,900万元，完成出资后占比38%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2021年3月9日