

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2023-012

北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第一次临时会议于2023年4月4日（星期二）下午15:30以通讯形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2023年3月29日以电话、电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》

经核查，监事会认为：人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智能产业联盟”）系公司控股子公司，公司对人工智能产业联盟公司的本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对控股子公司综合授信提供担保事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
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

监 事 会

2023 年 4 月 4 日