

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2023-024

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第二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”）第五届董事会第二次临时会议于2023年4月28日（星期五）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4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，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2023年第一季度报告》。

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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民

币8,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2023年5月13日）起不超过12个月（即至2024年5月13日），到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项发表的独立意见；
3. 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

2023年4月28日