

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-005

## 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第七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”）第五届监事会第七次临时会议于2024年1月22日（星期一）下午16:30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2024年1月17日以电子邮件、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款进行修订。

依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

全体监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

## 三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

全体监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

## 四、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

2024 年 1 月 22 日