

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2018-105

北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十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”）第三届董事会第十次临时会议于2018年12月3日（星期一）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11月28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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意拟将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。

因上述事项尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2018年第二次临时股东大会的议案》

拟定于2018年12月19日(星期三)15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期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2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2018年第二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3日