

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2021-069

北京北信源软件股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十次临时会议于2021年7月22日（星期四）下午14:00以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年7月16日以电话、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》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《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

公司分别于2020年7月15日和2020年7月31日召开第四届董事会第四次临时会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。

公司综合考虑到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、业务发展规划等因素后，经审慎考虑，公司决定终止向特定对象发行股票的相关事项。公司目前各项业务经营正常，终止向特定对象发行股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司向特定对象发行股票事项已经公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

二、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

2021 年 7 月 23 日