

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2021-070

北京北信源软件股份有限公司 第四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”或“北信源”）第四届监事会第七次临时会议于2021年7月22日（星期四）下午15:00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监事。会议由公司监事会主席杨华先生主持，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《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

经审核，监事会认为：公司决定终止向特定对象发行股票事项，是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，经审慎考虑后的决策。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。

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3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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

2021年7月23日