

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2026-002

北京北信源软件股份有限公司
第六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。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第二次临时会议于2026年1月16日（星期五）上午11:00以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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《北京北信源软件股份有限公司公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

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2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。具体表决情况如下：

1、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过100万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“辰信领创”）

2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过920万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3、公司与关联方重庆信创科技有限公司（以下简称“重庆信创”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过20万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

4、公司与关联方浙江工联领创科技有限公司（以下简称“工联领创”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

5、公司与关联方悍能芯（北京）科技有限公司（以下简称“悍能芯”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

6、公司与关联方北京爱传智胜科技有限公司（以下简称“爱传智胜”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、高曦先生、林晟钰先生回避表决。

上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

同意将“北信源（南京）研发运营基地项目”重新论证并延期至2027年12月31日。本次重新论证并延期未改变募投项目的投资用途、投资规模、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形。

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9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. 独立董事专门会议决议；
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

2026 年 1 月 16 日