证券代码:300352 证券简称:ST 信源 公告编号：2026-074

北京北信源软件股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十次临时会议于2026年11月13日（星期五）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层会议室以现场结合通讯会议形式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知及会议资料已于2026年11月12日以电话、电子邮件等方式送达全体参会人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司董事会秘书及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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，董事会同意聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

公司拟定于 2026 年 11 月 30 日(星期一)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 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会会议决议；

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 11 月 13 日