

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2018-097

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议，于2018年6月19日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划行权价格及限制性股票激励计划的回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《股票期权激励计划》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划行权价格及2016年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于〈北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于〈北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一八年六月十九日