

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2018-096

北京华宇软件股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会第三十一次会议，于 2018 年 6 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于 2018 年 6 月 15 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

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》

根据《股票期权激励计划》及《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及公司 2017 年度利润分配方案的实施情况，公司股票期权激励计划预留期权的行权价格由 4.90 元调整为 4.85 元，公司 2016 年限制性股票回购价格由 9.98 元调整为 9.93 元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 7 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》

由于公司募投项目审批取得一系列进展，公司对本次创业板非公开发行股票预案进行修订和补充，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。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审

议。

- 议案表决结果：同意票 7 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》

由于公司募投项目审批取得一系列进展，公司对本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订和补充，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。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十九日