

北京华宇软件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议，于2020年11月27日以书面传签的方式召开。

会议通知于11月25日以邮件方式送达各位董事，会议应参与表决董事七人，实际参与表决董事七人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议在各位董事认真审阅会议提交的议案后，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

根据公司《2016年限制性股票激励计划考核管理办法》《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次解锁事宜涉及的64名激励对象，解锁条件已满足，董事会同意公司为64名激励对象获授的249,600股限制性股票予以解锁。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》。

● 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定，董事会同意公司对离职的3名激励对象获授但尚未解锁的6,400股限制性股票进行回购注销；根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，董事会同意公司对个人考核成绩不达标的1名激励对象获授但尚未解锁的3,200股限制性股票进行回购注销。完成注销后，公司将对《公司章程》作相应修改。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 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 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次行权事宜涉及的 99 名激励对象，业绩考核条件已满足，同意前述 99 名激励对象就第一个行权期已获授的共计 214,620 份股票期权行权，行权模式为自主行权。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意对离职的 7 名激励对象已获授但尚未行权的 32,000 份股票期权办理注销手续；董事会同意对个人绩效不达标的 1 名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的 4,800 份股票期权办理注销手续。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

- 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
二〇二〇年十一月二十七日