

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议，于2022年8月15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。

公司于8月11日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。现场出席会议的董事四人，为郭颖先生、赵晓明先生、王琰先生、郭秀华女士；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊先生、刘刚先生、任刚先生、罗炜先生、谢绚丽女士。本次会议经全体董事共同推举董事郭颖先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经公司董事会研究决定，选举郭颖先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经公司董事会研究决定，各委员会组成如下：

战略委员会五人，成员为：郭颖先生（主任委员）、谢绚丽女士、王琰先生、任刚先生、赵晓明先生。

审计委员会三人，成员为：罗炜先生（主任委员）、郭秀华女士、赵晓明先生。

提名委员会三人，成员为：郭秀华女士（主任委员）、谢绚丽女士、王琰先生。

薪酬与考核委员会三人，成员为：谢绚丽女士（主任委员）、罗炜先生、任刚先生。

上述委员会委员任期与本届董事会一致。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于聘任公司总经理、首席财务官的议案》

经公司董事会研究决定，聘任王琰先生为公司总经理、首席财务官，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会研究决定，聘任赵晓明先生、任刚先生、谢熠女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》

经公司董事会研究决定，聘任邢立君女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会研究决定，聘任韦光宇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定，聘任遇晗女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票 9 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
二〇二二年八月十五日

附件：

附件：

一、董事长

郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，历任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，2013年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2018年任华宇金信（北京）软件有限公司总经理；2017年2月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2021年3月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；2022年5月至今担任公司董事长。目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事长，广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1,049,029股，占公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

二、总经理、首席财务官

王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2014年至2019年6月任公司财务总监；2017年9月至2019年6月任公司副总经理兼财务总监；2019年6月至今担任公司首席财务官；2020年3月至今担任公司董事，2022年4月至今担任公司总经理。目前还兼任北京万户软件技术有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司董事长，北京华宇信息技术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、四川数字金沙科技有限公司、北京光大汇晨养老服务有限公司等公司董事，深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事会主席。

截至目前（信息披露日），王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司股份325,633股，占公司总股本的0.04%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

三、副总经理

赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。2002年至今任公司副总经理；2007年至今任公司董事。目前还兼任北京华宇九品科

技有限公司董事长，北京华宇信息技术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、北京万户软件技术有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），赵晓明先生持有北京华宇软件股份有限公司股份 8,100,122 股，占公司总股本的 0.98%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

任刚先生，中国国籍，1972 年 1 月出生，硕士学位。现任联奕科技股份有限公司董事长，兼任广东软件行业协会副会长、广州市高新技术企业协会理事。2020 年 6 月至今担任公司副总经理；2021 年 2 月至今担任公司董事。

截至目前（信息披露日），任刚先生持有北京华宇软件股份有限公司股份 9,781,300 股，占公司总股本的 1.19%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

谢熠女士，中国国籍，1980 年 3 月出生，硕士学位。2016 年 10 月至 2021 年 2 月任公司行政总监；2021 年 2 月至今任公司副总经理。目前还兼任联奕科技股份有限公司、北京华宇九品科技有限公司、四川数字金沙科技有限公司董事，北京华宇科创投资有限公司监事。

截至目前（信息披露日），谢熠女士持有北京华宇软件股份有限公司股份 215,900 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

四、人力资源总监

邢立君女士，中国国籍，1972 年 1 月出生，硕士学位。2014 年至今任公司人力资源总监。目前还兼任华宇（大连）信息服务有限公司董事。

截至目前（信息披露日），邢立君女士持有北京华宇软件股份有限公司股份 335,713 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

五、董事会秘书

韦光宇先生，中国国籍，1980年8月出生，硕士学位。2014年3月至2016年7月任公司总经理助理，2016年7月至今任公司董事会秘书。目前还兼任北京华宇九品科技有限公司、华宇万户医疗科技(上海)有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），韦光宇先生持有北京华宇软件股份有限公司股份376,195股，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除被深圳证券交易所给予一次通报批评外，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他证券交易所纪律处分的情形，不存在其他被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不影响公司的规范运作；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

六、证券事务代表

遇晗女士，中国国籍，1982年出生，学士学位。2005年至2011年任公司行政专员、行政主管，2011年至今任公司证券事务代表。

截至目前（信息披露日），遇晗女士持有北京华宇软件股份有限公司14,000股股份，占公司总股本的0.002%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他证券交易所纪律处分的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。