

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2023-059

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议，于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。

会议通知于8月4日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事3人，为郭颖、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事6人，为陈俊、刘刚、任刚、郭秀华、罗炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。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《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

- 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：

1. 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
二〇二三年八月十六日