

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-079

北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议，于2024年5月24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的方式召开。

公司于5月20日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：

1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次授予的激励对象均符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意确定以2024年5月24日为预留授予日，授予11名激励对象188.18万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

- 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
2024年5月24日