

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-085

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议，于2024年5月29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5月27日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到八人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明；通讯方式出席会议的董事六人，为陈俊、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚；董事王昀因事无法出席会议，授权委托董事郭颖代为行使表决权。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《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定，因17名激励对象个人情况发生变化，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未归属的417,900股第二类限制性股票进行作废处理。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

● 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。
2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
2024年5月29日