

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-200

北京华宇软件股份有限公司

第六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”）第六届董事会第七次会议，于2016年11月28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。

会议通知于2016年11月25日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

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《关于公司<2016年限制性股票激励计划（预案）>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《2016年限制性股票激励计划（预案）》。

公司将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并拟定完整的《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 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
二〇一六年十一月二十八日