

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-004

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议，于2025年1月8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1月3日以邮件方式发出会议通知，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四人，为郭颖、王琰、赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为王昀、刘懿、罗炜、谢绚丽、任刚。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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

- 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
二〇二五年一月八日