

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-043

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议，于 2025 年 4 月 25 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 2025 年 4 月 21 日以邮件的方式发出会议通知，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三人，为郭颖、赵晓明、郭秀华，通讯出席的董事六人，为王琰、任刚、王昀、刘懿、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》等法律法规和《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《2025 第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

- 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、董事会审计委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日