

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-051

北京华宇软件股份有限公司**第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十三次会议，于 2025 年 8 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 8 月 14 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两人，为郭颖、郭秀华；通讯方式出席会议的董事七人，为王琰、赵晓明、任刚、刘懿、王昀、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》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 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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

2. 审议通过《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的议案》

北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（简称“股权投资基金”）存续期即将于 2025 年 9 月 29 日到期，为保障股权投资基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现股权投资基金投资收益，维护股权投资基金合伙人权益，同意将股权投资基金存续期延长至 2027 年 5 月 7 日，并对合伙协议存续期限等相关条款做相应调整，重新签署合伙协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的公告》。

- 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. 董事会审计委员会会议决议。
 3. 独立董事专门会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日