

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-052

## 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十九次会议，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的方式召开。

公司于8月14日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。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。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

### 1. 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》。

- 议案表决结果：同意票3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》

经审核，监事会认为：北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（简称“股权投资基金”）延长存续期暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合股权投资基金经营运作实际需要，不会对公司自身的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

---

北京华宇软件股份有限公司  
监事会  
二〇二五年八月二十七日