

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-092

北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议，于2025年10月27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10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四人，为郭颖、谢熠、孙明东、罗炜；通讯出席的董事五人，为赵晓明、程亮、刘懿、郭秀华、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》（以下简称“《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年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

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

2. 逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，修订公司相关制度。逐项表决情况如下：

2.1 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.2 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.3 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.4 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.5 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.6 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.7 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.8 审议通过《关于修订〈股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意对原《股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后更名为《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

2.9 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关制度公告。

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
二〇二五年十月二十八日