

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2026-061

北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议，于2026年10月23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10月16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五人，为郭颖、赵晓明、刘懿、谢熠、罗炜，通讯出席的董事四人，为孙明东、程亮、郭秀华、谢绚丽。公司董事会秘书及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》”）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《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026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. 审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》

公司董事会近日收到邢立君女士关于辞去人力资源总监职务的书面报告，其因年龄原因，辞去公司人力资源总监职务，辞去职务后仍在公司任职。公司董事会对邢立君女士在职期间勤勉尽责，为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任张宁女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于人力资源总监变动的公告》。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于新任高级管理人员薪酬方案的议案》

公司新任高级管理人员张宁女士根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

● 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：

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会决议。

-
- (三) 董事会提名委员会会议决议。
- (四) 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
二〇二六年十月二十六日

附件：

张宁女士，中国国籍，1983 年 9 月出生，学士学位。2006 年加入公司，2013 年至 2019 年担任北京华宇信息技术有限公司人力资源部经理，2019 年至今担任北京华宇信息技术有限公司人力行政总监；2026 年 5 月至 2026 年 10 月担任公司人力资源副总监。目前兼任华宇（大连）信息服务有限公司董事。

截至目前（信息披露日），张宁女士持有北京华宇软件股份有限公司股份 0 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。