

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-028

## 北京华宇软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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”）于 2024 年 3 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下。

### 一、公司限制性股票激励计划的审议情况

1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 6 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单与职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何人提出的异议。2024 年 3 月 7 日，公司监事会披露了《北京华宇软件股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划的相关事宜。同日，公司披露了《北京华宇软件股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 3 月 12 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行核实，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会、监事会同意确定以 2024 年 3 月 12 日为首次授予日，向 884 名激励对象授予 2,259.75 万股限制

性股票。

## 二、限制性股票激励计划的调整情况

鉴于公司首次授予的激励对象中，1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，1名激励对象在知悉股权激励事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在交易公司股票的行为，据了解系该激励对象家属在不知悉股权激励事项的情形下对该激励对象证券账户进行的操作，基于审慎性原则，公司取消其参与本激励计划的资格。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会就本次激励计划的授予数量及激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由2,460.00万股调整为2,447.93万股，首次授予激励对象人数由886人调整为884人，首次授予权益由2,271.82万股调整为2,259.75万股。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

## 四、监事会意见

监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划进行的调整。

## 五、律师出具的法律意见

北京市奋迅律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就实施本次限制性股票激励计划履行了相应的信息披露义务，随着本次限制性股票激励计划的推进，公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、关于第八届董事会第十一次会议决议公告；
- 2、关于第八届监事会第九次会议决议公告；
- 3、北京市奋迅律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2024年限制

---

性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司  
董 事 会  
2024年3月12日