

## 北京华宇软件股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议，于 2017 年 3 月 15 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式召开。

会议通知于 3 月 10 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

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《2016 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理吕宾先生所作《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016 年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2016 年度经营目标。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 2. 审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年度公司实现营业收入 18.20 亿元，比去年同期增长 34.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.72 亿元，比去年同期增长 30.34%。公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 3. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事赵小凡（已离任）、甘培忠、王琨、朱恒源分别向董事会提交了 2016 年度独立董事述职报告，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站公告的《2016年年度报告》第四节中的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 4. 审议通过《2016年年度报告及摘要》

《2016年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 5. 审议通过《2016年度利润分配方案》

本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 644,482,388 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）。

公司董事会认为：公司拟定的《2016年度利润分配方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 6. 审议通过《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，致同会计师事务所出具了《关于北京华宇软件股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 7. 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；致同会计师事务所出具了《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 8. 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构，为公司进行财务审计。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 9. 审议通过《2017 年董事薪酬》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2017 年公司董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	邵学	董事长	314,400
2	吕宾	董事	314,400
3	赵晓明	董事	314,400
4	任涛	董事	300,000
5	甘培忠	独立董事	143,000
6	王琨	独立董事	143,000
7	朱恒源	独立董事	143,000

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 10. 审议通过《2017 年高级管理人员薪酬》

根据《公司法》、《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，2017年公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	王琰	财务总监	302,400
2	邢立君	人力资源总监	302,400
3	韦光宇	董事会秘书	278,400

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 11. 审议通过《关于业绩承诺实现情况的议案》

《关于陈京念等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于马勤等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于新余雨林投资管理中心（有限合伙）等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 12. 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司日常经营需要，董事会同意 2017 年度公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司与深圳市捷视飞通科技股份有限公司产生关联交易额度共计不超过 6,500 万元。

公司独立董事已对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见，具体内容详见中国证监会制定创业板信息披露网站公告。

因董事长邵学先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 13. 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行

申请综合授信，授信金额不超过人民币 2 亿元，授信期限不超过 1 年。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **14. 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年三月十六日