

北京华宇软件股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议，于2018年12月4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。

会议通知于11月29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《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司高级管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

2. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2018 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

（1）、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2018 年股票期权授予协议书》；

5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

9) 授权董事会根据公司 2018 年股票期权激励计划的规定办理取消激励对象的行权资格, 对激励对象尚未行权的股票期权注销, 已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权继承等事宜;

10) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)、提请公司股东大会授权董事会, 就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件; 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3)、提请股东大会为本次激励计划的实施, 授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(4)、提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外, 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司已完成期权激励计划部分行权的新增股份登记及部分首发后限售股、限制性股票回购注销。公司总股本、注册资本变更如下:

公司总股本由 76,065.8181 万股减少至 75,449.1460 万股。公司的注册资本由 76,065.8181 万元减少至 75,449.1460 万元。

根据上述公司注册资本变更情况, 依照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》(2016年修订), 公司章程做出如下修改:

条款 序号	修改前	修改后
第三条	<p>二〇〇一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股 4,000 万股。</p> <p>二〇〇八年五月二十三日，公司二〇〇七年度股东大会通过了《关于二〇〇七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为 5,200 万股。</p> <p>二〇〇八年十二月二十三日，公司二〇〇八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司(以下简称“广州紫光华宇”) 49%股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为 5,550 万股。</p> <p>二〇一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二〇一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为 7,400 万股。</p> <p>二〇一二年三月二十二日，公司二〇一一年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为 14,800 万股。</p> <p>二〇一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行 181.4831 万股股份购买相关资产。二〇一五年三月二十三日，上述 181.4831 万股股份上市发行，且公司股权激励计划部分股票期权行权登记</p>	<p>二〇〇一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股 4,000 万股。</p> <p>二〇〇八年五月二十三日，公司二〇〇七年度股东大会通过了《关于二〇〇七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为 5,200 万股。</p> <p>二〇〇八年十二月二十三日，公司二〇〇八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司(以下简称“广州紫光华宇”) 49%股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为 5,550 万股。</p> <p>二〇一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二〇一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为 7,400 万股。</p> <p>二〇一二年三月二十二日，公司二〇一一年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为 14,800 万股。</p> <p>二〇一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行 181.4831 万股股份购买相关资产。二〇一五年三月二十三日，上述 181.4831 万股股份上市发行，且公司股权激励计划部分股票期权行权登记</p>

<p>已完成，公司股份总数变更为 15,199.5841 万股。</p> <p>二〇一五年八月二十六日，公司 2014 年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为 31,069.7799 万股。</p> <p>二〇一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司新发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 32,012.7783 万股。</p> <p>二〇一六年五月九日，公司 2015 年年度利润分配以及期权激励计划部分行权的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 64,250.4826 万股。</p> <p>二〇一六年十月二十日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股本股份登记及部分限制性的回购注销，限制性股票注销回购已回购注销完成。公司股份总数变更为 64,303.2681 万股。</p> <p>二〇一七年四月二十四日，公司完成 2016 年限制性股票激励计划完成授予以及公司员工股权激励行权。公司股份总数变更为 6,687.7510 万股。</p> <p>二〇一七年十一月八日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股份登记、发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记以及部分限制性股票回购注销，公司股本总数变更为 76,065.8181 万股。</p>	<p>已完成，公司股份总数变更为 15,199.5841 万股。</p> <p>二〇一五年八月二十六日，公司 2014 年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为 31,069.7799 万股。</p> <p>二〇一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司新发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 32,012.7783 万股。</p> <p>二〇一六年五月九日，公司 2015 年年度利润分配以及期权激励计划部分行权的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 64,250.4826 万股。</p> <p>二〇一六年十月二十日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股本股份登记及部分限制性的回购注销，限制性股票注销回购已回购注销完成。公司股份总数变更为 64,303.2681 万股。</p> <p>二〇一七年四月二十四日，公司完成 2016 年限制性股票激励计划完成授予以及公司员工股权激励行权。公司股份总数变更为 6,687.7510 万股。</p> <p>二〇一七年十一月八日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股份登记、发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记以及部分限制性股票回购注销，公司股本总数变更为 76,065.8181 万股。</p> <p>二〇一八年十一月三十日，公司完</p>
---	--

		成期权激励计划部分行权的新增股份登记及部分首发后限售股、限制性股票回购注销，公司总股本变更为75,449.1460万股。
第六 条	<p>公司注册资本为人民币柒亿陆仟陆拾伍万捌仟壹佰捌拾壹元（760,658,181元）。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改公司章程的事项和注册资本的变更登记手续。</p>	<p>公司注册资本为人民币柒亿伍仟肆佰肆拾玖万壹仟肆佰陆拾元（754,491,460元）。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改公司章程的事项和注册资本的变更登记手续。</p>
第十 九条	公司股本总数为 76,065.8181 万股，全部为人民币普通股。	公司股本总数为 75,449.1460 万股，全部为人民币普通股。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 20 日在北京召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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。
- 独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
 二〇一八年十二月四日