

## 北京华宇软件股份有限公司

### 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议，于2018年12月20日下午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12月17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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为公司战略及业务发展需要，公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司将使用自有资金2,000万元于上海设立全资子公司。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 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《关于坏账核销的议案》

本次核销的29笔应收款项坏账共计1,920,672.05元。本次核销的坏账已全部计提了坏账准备，本次核销对本年度业绩影响微小。本次坏账核销事项真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 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《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划涉及1位激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》

等相关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予股票期权人数调整为 1,380 人，授予的股票期权数量调整为 2,649.70 万份。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 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《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 12 月 20 日为授予日，授予 1,380 名激励对象 2,649.70 万份股票期权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 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  
二〇一八年十二月二十日