

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-016

北京华宇软件股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议，于2019年3月29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3月27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《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》

为满足全资子公司北京万户网络技术有限公司（以下简称“万户网络”）业务发展需要，同意万户网络使用未分配利润2,530万元进行增资。此次增资后，万户网络注册资本将由2,470万元增加至5,000万元。

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《关于北京万户网络技术有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

为满足业务发展需要，同意万户网络使用自有资金2,800万元设立控股子公司上海万户医疗信息技术有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“万户医疗”）。万户医疗注册资本为人民币4,000万元，万户网络出资占万户医疗注册资本70%。

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
二〇一九年三月二十九日