

北京华宇软件股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议，于2019年5月20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方式召开。

会议通知于5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《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

公司拟与北京曦和创新科技中心（有限合伙）（以下简称“北京曦和”）签订《广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，受让北京曦和持有的广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州科创基金”）7,500万元的份额。因北京曦和尚未就其持有的广州科创基金7,500万元的份额实缴出资，双方同意，北京曦和无偿转让上述份额给华宇软件。受让完成后，公司对广州科创基金投资金额共计1亿元。公司将根据广州科创基金合伙协议，在规定时间内将7,500万元向广州科创基金实缴出资。

本次交易构成关联交易，关联董事邵学先生已回避表决该议案。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。独立董事对此出具了事前认可和同意的独立意见。

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6票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因经营需求，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币1亿元，授信期限不超过2年。公司拟为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元，担

保期限不超过 2 年。

公司全资子公司华宇信息经营状况良好，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司董事会同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及广大投资者的利益，不会对公司及华宇信息的经营产生不利影响。

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《关于全资子公司受让其控股子公司广州优奕科信息科技有限公司 30%股权并注销广州优奕科信息科技有限公司的议案》

2015 年 6 月 16 日，公司全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）出资设立广州优奕科信息科技有限公司（以下简称“优奕科”），注册资本为 63,000,000 元，联奕科技持股 100%。优奕科没有实际经营业务，系广东省 2015 年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。

根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见（试行）》等文件精神，联奕科技被列为 2015 年省级信息产业发展专项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司（以下简称“广东粤财”）作为专项资金股权投资受托管理机构，委托广东粤财以 2015 年省级信息产业发展专项资金向优奕科进行股权投资，一次性增资人民币 27,000,000 万元。2016 年 5 月，双方就增资事项签订了《股权转让协议》。增资完成后，优奕科注册资本由 63,000,000 元增加到 90,000,000 万元，其中联奕科技持有其 70%股权，广东粤财持有其 30%股权。广东粤财对优奕科的投资期为 3 年。

根据 2016 年签订的《股权转让协议》，广东粤财对优奕科投资期即将到期。现联奕科技受让广东粤财持有优奕科 30%的股权，以自有资金向其支付 26,916,375 元。转让完成后，联奕科技将持有优奕科 100%股权。

鉴于优奕科系股权投资专项资金而专门设立的主体，无实际经营业务，且广东粤财的股权投资期即将到期，本次受让完成后，联奕科技将办理优奕科注销登记业务。

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
二〇一九年五月二十日