

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第三十五次会议，于2019年5月20日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事3名实到3名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次关于公司受让基金份额暨关联交易事项，定价公允，遵循了自愿、平等、公平的原则，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司受让北京曦和创新科技中心（有限合伙）持有的广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）7,500万元的份额。

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3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》

经审核，监事会认为：公司为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”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展。

- 议案表决结果：同意票3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》

经审核，监事会同意全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）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。本次受让完成后，联奕科技拟办理优奕科注销登记业务。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一九年五月二十日