证券代码：300271　　证券简称：华宇软件　　公告编号：2020-017

北京华宇软件股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2020年2月28日以通讯的方式召开。

会议通知于2月21日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事6名，实到董事6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《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名罗婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件），同时在股东大会审议通过后担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗婷女士已取得上市公司独立董事资格证书，提请深圳证券交易所备案审核无异议后可提交公司股东大会审议。独立董事对该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。

- 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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名王琰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），同时在股东大会审议通过后担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对该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。

- 议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任邵学先生为公司总经理（简历请见附件），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对本次聘任事项发表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了同意的独立意见。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知，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

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
二〇二〇年二月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

罗婷女士，中国国籍，1974 年 12 月出生，博士学历，副教授。1997 年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007 年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生导师）职务，兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、阿尔卡特汽车技术股份有限公司独立董事、北京基康仪器股份有限公司独立董事。

截至目前，罗婷女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王琰先生，中国国籍，1972 年 4 月出生，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2014 年至 2019 年 6 月任公司财务总监，2017 年 9 月至 2019 年 6 月任公司副总经理，现任公司首席财务官。目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、华宇金信(北京)软件有限公司、广州华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海殊创数据技术有限责任公司、四川数字金沙科技有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕科技有限公司董事，华宇万户医疗科技(上海)有限公司董事长，深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事，兼任北京光大汇晨养老服务有限公司董事。

截止目前，王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司 201,633 股股份，占公司总股本的 0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邵学先生，中国国籍，1961 年 12 月出生，硕士学位，工程师职称。2001 年至 2016 年任公司总经理，2003 年至今任公司董事长。目前还兼任北京万户网络技术有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇科创投资有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司董事长，联奕科技有限公司董事。

截至目前，邵学先生持有北京华宇软件股份有限公司 146,034,655 股股份，占公司总股本的 18.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn