

## 北京华宇软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议，于2020年3月18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3月8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《2019年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2019年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2019年度经营目标。

- 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《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业收入35.10亿元，同比增长29.60%；归属于母公司所有者的净利润5.80亿元，同比增长16.61%；扣非后归属于上市公司股东净利润5.58亿元，同比增长22.42%。公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 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《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事甘培忠、朱恒源、肖星（已离任）、王琨（已离任）分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 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《2019 年年度报告及摘要》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 5. 审议通过《2019 年度利润分配方案》

本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 809,390,723 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.72 元人民币（含税）。

公司董事会认为：公司拟定的《2019 年度利润分配方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的经营规模及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 6. 审议通过《内部控制评价报告》

公司独立董事对《内部控制评价报告》发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《内部控制评价报告》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

#### 7. 审议通过《2020 年董事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2020 年公司董事薪酬如下：

##### 7.1 《2020 年董事（不含独立董事）薪酬》如下：

公司非独立董事邵学、干瑜静、赵晓明、王琰不在公司领取董事薪酬。邵学、赵晓明、王琰按其任在公司担任的具体高级管理职务领取岗位薪酬。

因邵学、干瑜静、赵晓明、王琰为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7.2 《2020 年独立董事薪酬》如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	甘培忠	独立董事	200,000
2	朱恒源	独立董事	200,000
3	罗婷	独立董事	166,667

因甘培忠、罗婷、朱恒源为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 8. 审议通过《2020 年高级管理人员薪酬》

根据《公司法》《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，2020 年公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	邵学	总经理	314,400
2	赵晓明	副总经理	494,400
3	王琰	首席财务官	492,000
4	邢立君	人力资源总监	432,000
5	韦光宇	董事会秘书	432,000

因邵学、赵晓明、王琰为关联董事，回避表决。

- 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 9. 审议通过《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐代表人民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京华宇软件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

#### 10. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过 3.90 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该议案发表了审核意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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

#### 11. 审议通过《关于联奕科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况说明》

联奕科技有限公司 2017-2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 33,205.40 万元，超过累计承诺数 33,000.00 万元，实现了业绩承诺。

《关于联奕科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况说明》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

#### 12. 审议通过《关于联奕科技有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》

《关于联奕科技有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》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

#### 13. 审议通过《关于向招商银行北京分行申请综合授信的议案》

为了满足公司业务发展的需要，公司董事会同意向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（信用方式），授信金额不超过人民币 3 亿元，授信期限不超过 12 个月。同时，同意全资子公司北京华宇信息技术有限公司占用上述综合授信额度，并另行与招商银行股份有限公司北京分行签署有关协议，最终占用额度和占用方式以签订协议为准。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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

#### 14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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

#### 15. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，为公司进行财务审计。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 16. 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司于 2019 年 8 月 6 日已完成 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。公司总股本、注册资本变更如下：

公司总股本由 810,429,953 股减少至 809,390,723 股。公司注册资本由 810,429,953 元减少至 809,390,723 元。

根据上述公司注册资本变更情况，依照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2018 年修订），公司章程做出如下修改：

序号	修改前	修改后
1	<p>第三条 二 00 一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股 4,000 万股。</p> <p>.....</p> <p>二 0 一九年四月二十四日，</p>	<p>第三条 二 00 一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股 4,000 万股。</p> <p>.....</p> <p>二 0 一九年四月二十四日，公</p>

	公司非公开发行新增股份已完成登记手续，公司总股本变更为81,042.9953万股。	司非公开发行新增股份已完成登记手续，公司总股本变更为81,042.9953万股。  二〇一九年八月六日，公司完成2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，公司总股本变更为80,939.0723万股。
2	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币捌亿壹仟零肆拾贰万玖仟玖佰伍拾叁元（810,429,953元）。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改公司章程的事项和注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币捌亿零玖佰叁拾玖万零柒佰贰拾叁元（809,390,723元）。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改公司章程的事项和注册资本的变更登记手续。</p>
3	<p><b>第十九条</b> 公司股本总数为81,042.9953万股，全部为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股本总数为80,939.0723万股，全部为人民币普通股。</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 17. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》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  
二〇二〇年三月十九日