

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-096

北京华宇软件股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议，于2022年7月4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。

公司于6月30日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事一人，为郭颖；通讯方式出席会议的董事八人，为陈俊、刘刚、王琰、赵晓明、任刚、朱恒源、罗婷、郭秀华。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，董事会同意北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）向华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，每家银行授信额度不超过3亿元，授信总额不超过12亿，授信期限12个月。公司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12亿元。

华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

- 议案表决结果：同意票9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
二〇二二年七月四日