

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-002

北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议，于2024年1月8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1月4日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的议案》

经审核，监事会认为：北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合股权投资基金经营运作及项目投资的需要，符合公司参与投资设立股权投资基金时的战略意图，不会对既有投资项目造成重大不利影响，不会对公司自身的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的公告》。

- 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《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司参与设立安徽华宇创加股权投资基金（有限合伙）（以工商登记核准注册为准）暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

- 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
二〇二四年一月八日