

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-078

## 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议，于2024年5月24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5月20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，为王琰；通讯方式出席会议的董事八人，为郭颖、陈俊、王昀、郭秀华、罗炜、谢绚丽、任刚、赵晓明。部分高级管理人员列席了会议。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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年5月24日为预留授予日，向11名激励对象授予188.18万股第二类限制性股票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郭颖、任刚、王琰已回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

- 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《关于修订公司相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规最新规定及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董

事会薪酬与考核委员会会议事规则》，废止《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

- 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：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 5 月 24 日