

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-072

北京华宇软件股份有限公司**第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十六次会议，于 2016 年 5 月 11 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 4 月 29 日以传真或邮件方式送达各位董事，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。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

一、 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为提高北京亿信华辰软件有限责任公司（以下简称“亿信华辰”）的市场竞争力及盈利水平，公司控股子公司亿信华辰拟进行增资扩股，亿信华辰在原有股东进行增资的基础上，引进北京小亿众志投资管理中心（有限合伙）、北京小亿众诚投资管理中心（有限合伙）两名新的投资者，以解决项目建设对资金、技术及人才的需求。华宇软件拟以自有资金认购亿信华辰注册资本 200 万元，认购价款为 1,600 万元。此次增资扩股后，亿信华辰注册资本将由 1,000 万元增加至 1,250 万元，其中公司认缴的注册资本为 1,000 万元，占总注册资本的 80%。公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

鉴于参与亿信华辰本次增资的吕宾先生为该项议案的关联董事，应当回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2014 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 450 名激励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 4,611,275 股。

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。

鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事，应当回避表决。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司原激励对象陈修恒等 7 人因个人原因离职，原激励对象卫增华个人情况发生变化，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件，公司拟对上述员工获授予但尚未解锁的 232,118 股限制性股票进行回购注销。根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次限制性股票的回购价格为 5.01 元/股。

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

四、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司 2015 年年度利润分配以及期权激励计划部分行权的新增股份均已完成股份登记，公司总股本、注册资本变更如下：

公司总股本由 32,012.7783 万股增加至 64,250.4826 万股。公司的注册资本由 320,127,783 元增加至 642,504,826 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》（2014 年修订），公司章程做出如下修改：

条款 序号	修改前	修改后
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。 二 00 八年五月二十三日，公司二 00 七年度股东大会通过了《关于二 00 七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为 5,200 万股。 二 00 八年十二月二十三日，公司二 00 八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49%股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为 5,550 万股。 二 0 一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二 0 一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为 7,400 万股。 二 0 一二年三月二十二日，公司二 0 一一年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为 14,800 万股。	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。 二 00 八年五月二十三日，公司二 00 七年度股东大会通过了《关于二 00 七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为 5,200 万股。 二 00 八年十二月二十三日，公司二 00 八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49%股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为 5,550 万股。 二 0 一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二 0 一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为 7,400 万股。 二 0 一二年三月二十二日，公司二 0 一一年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为 14,800 万股。

	二〇一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行 181.4831 万股股份购买相关资产。二〇一五年三月二十三日，上述 181.4831 万股股份上市发行，且公司股权激励计划部分股票期权行权登记已完成，公司股份总数变更为 15,199.5841 万股。 二〇一五年八月二十六日，公司 2014 年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为 31,069.7799 万股。 二〇一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 32,012.7783 万股。	二〇一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行 181.4831 万股股份购买相关资产。二〇一五年三月二十三日，上述 181.4831 万股股份上市发行，且公司股权激励计划部分股票期权行权登记已完成，公司股份总数变更为 15,199.5841 万股。 二〇一五年八月二十六日，公司 2014 年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为 31,069.7799 万股。 二〇一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 32,012.7783 万股。 二〇一六年五月九日，公司 2015 年年度利润分配以及期权激励计划部分行权的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 64,250.4826 万股。
第六条	公司注册资本为人民币叁亿贰仟零壹拾贰万柒仟柒佰捌拾叁元（320,127,783 元）。 公司因增加或者减少注册资	公司注册资本为人民币陆亿肆仟贰佰伍拾万肆仟捌佰贰拾陆元（642,504,826 元）。 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。	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。
第十九条	公司 股 份 总 数 为 32,012.7783 万股，全部为人民币普通股。	公司 股 份 总 数 为 64,250.4826 万股，全部为人民币普通股。

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

五、 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2016 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。

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公司公章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日