

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-133

北京华宇软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议，于 2016 年 8 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 2016 年 8 月 1 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《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 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《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 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《关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划预留期权第三个行权期行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予预留期权的 41 名激励对象在第三个行权期内可行权股票期权共计 618,978 份。股票期权激励计划预留期权第三个行权期拟采用自主行权模式。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

- 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

二〇一六年八月十五日