

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-184

北京华宇软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议，于2016年10月27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10月16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年第三季度报告》

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。

2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）因经营需求，拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币1亿元，授信期限不超过2年。公司拟为华宇信息、华宇金信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1亿元，担保期限不超过2年。

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。

3. 审议通过《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信（信用方式），授信金额不超过人民币2亿元，授信期限不超过1年。同时，同意全资子公司华宇信息、华宇金信占用本公司在招商银行北京分行世纪城支行的综合授信额度，占用时由北京华宇软件股份有限公司进行100%担保，并另行与招商银行北京分行世纪城支行签署有关协议，最终占用额度和占用方式以签订

协议为准。

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。

4. 审议通过《关于公司董事会授权总经理办公会审批对外投资及资产处置事项权限的议案》

根据《公司章程》及公司经营管理需要，公司董事会授权公司总经理办公会决定单项总额 1,000 万元以下的对外投资、资产处置，但年度累积总额不得超过 2,000 万元，且根据《公司章程》及有关规定需要公司股东大会审议的除外。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司已完成期权激励计划部分行权的新增股本股份登记及部分限制性的回购注销。公司总股本、注册资本变更如下：

公司总股本由 64,250.4826 万股增加至 64,303.2681 万股。其中，因期权激励计划行权新增的股本为 759,973 股，因限制性股票回购注销减少的股本为 232,118 股。公司的注册资本由 642,504,826 元增加至 643,032,681 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 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 0 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 0 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 0 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	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 0 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 0 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 0 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
--	---	---

	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。 二〇一六年五月六日，公司2015年年度权益分派方案已实施完毕及期权激励计划部分行权的新增股份，公司股份总数变更为64,250.4826万股。	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。 二〇一六年五月六日，公司2015年年度权益分派方案已实施完毕及期权激励计划部分行权的新增股份，公司股份总数变更为64,250.4826万股。 二〇一六年十月二十日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股本股份登记及部分限制性的回购注销，公司股份总数变更为64,303.2681万股。
第六条	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。	公司注册资本为人民币陆亿肆仟叁佰零叁万贰仟陆佰捌拾壹元（643,032,681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。
第十九条	公司股份总数为64,250.4826万股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为64,303.2681万股，全部为人民币普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

6. 审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 14 日在北京召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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
二〇一六年十月二十九日