

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-185

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议，于2016年10月27日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《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《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。

- 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《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为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”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展。

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3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》

经审核，监事会认为：公司向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信，有利于公司及其全资子公司华宇信息、华宇金信保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力。

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创业板信息披露网站。

-
- 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
二〇一六年十月二十九日