

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-231

北京华宇软件股份有限公司**第六届董事会第十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十次会议，于 2016 年 12 月 16 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12月12日以电话通知的方式送达各位董事，会议应到董事7名实到6名。董事长邵学先生因故未能出席董事会，委托赵晓明先生代为行使表决权，由半数以上董事推举吕宾先生代为主持会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由吕宾先生主持，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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2016年第六次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年12月16日为授予日，向907名激励对象授予2,200万股限制性股票。

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
二〇一六年十二月十六日