

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-241

北京华宇软件股份有限公司**第六届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十一次会议，于 2016 年 12 月 29 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 26 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 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：

审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

因日常经营业务需要，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”）拟与公司关联方深圳市捷视飞通科技股份有限公司（以下简称“捷视飞通”）签订交易合同，合同金额为 7,138,225 元人民币（以下简称“本次关联交易”），形成关联交易。预计本次关联交易发生后，华宇信息与捷视飞通发生关联交易的总金额将超过公司 2016 年第四次临时股东大会审批额度，超出部分的金额为 1,620,405 元。

公司独立董事已对本议案发表了明确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。

因邵学先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

- 议案表决结果：同意票 6 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
二〇一六年十二月二十九日