

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-008

北京华宇软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年2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的方式召开。

会议通知于2017年2月13日以传真或邮件方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际参加表决董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》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。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年2月20日开市时起继续停牌。预计于2017年3月19日前公司股票恢复交易。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《北京华宇软件股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

- 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
二〇一七年二月十六日