

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-075

北京华宇软件股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”或“华宇软件”）第六届董事会第十五次会议，于2017年3月31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2017年3月28日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，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《关于对外投资产业基金的议案》

根据公司的战略发展规划，为充分发挥产业基金和各种专业金融工具的优势，通过产业基金寻找或培育符合公司战略发展需要的上下游企业，提高和巩固公司的行业地位，公司拟与北京华宇科创投资有限公司（以下简称“华宇科创”）、海鲲投资管理（上海）有限公司、珠海云合汇森投资管理中心（有限合伙）、北京云合汇森创业投资中心（有限合伙）、海银资产管理有限公司共同投资设立北京华宇软件产业投资中心（有限合伙）（以工商名称为准，简称“产业基金”）。基金总规模为3亿元人民币，经营期限为5年。其中，华宇软件作为有限合伙人出资不超过2,900万元，华宇科创作为普通合伙人出资100万元。基金投资方向：重点围绕华宇软件战略及业务布局，对具有高成长性的新兴产业进行投资。公司将以出资额为限，承担有限责任。

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：

■ 第六届董事会第十五次会议文件

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日