

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-210

北京华宇软件股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议，于 2017 年 11 月 17 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 11 月 14 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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司北京华宇科创投资有限公司（以下简称“华宇科创”）100%股权以人民币 400 万元转让给公司控股股东暨实际控制人邵学先生（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有华宇科创股权，华宇科创不再纳入公司合并报表范围。

本次交易对手方邵学先生为公司的控股股东、实际控制人，因此，本次交易构成关联交易，关联董事邵学先生已回避表决该议案。

本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。独立董事对此出具了事前认可和同意的独立意见。

本项议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见中国证监会制定创业板信息披露网站。

● 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司已完成股权激励计划部分行权的新增股份登记、发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记以及部分限制性股票回购注销。公司总股本、注册资本变更如下：

公司总股本由 66,687.7510 万股增加至 76,065.8181 万股。公司的注册资本由 66,687.7510 万元增加至 76,065.8181 万元。

根据上述公司注册资本变更情况，依照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2014 年修订），公司章程做出如下修改：

条款 序号	修改前	修改后
第三 条	二 00 一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股 4,000 万股。 二 00 八年五月二十三日，公司二 00 七年度股东大会通过了《关于二 00 七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为 5,200 万股。 二 00 八年十二月二十三日，公司二 00 八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49% 股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为 5,550 万股。 二 0 一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二 0 一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为 7,400 万股。 二 0 一二年三月二十二日，公司二 0 一一年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为 14,800 万股。 二 0 一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行 181.4831 万股股份购买相关资产。	二 00 一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股 4,000 万股。 二 00 八年五月二十三日，公司二 00 七年度股东大会通过了《关于二 00 七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为 5,200 万股。 二 00 八年十二月二十三日，公司二 00 八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49% 股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为 5,550 万股。 二 0 一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二 0 一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为 7,400 万股。 二 0 一二年三月二十二日，公司二 0 一一年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为 14,800 万股。 二 0 一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行 181.4831 万股股份购买相关资产。二 0 一五年三月二十三日，上述 181.4831 万股股份上市发行，且公司股权激励计划部分股票期权行权登记已完成，公司股份总数变更为 15,199.5841

	已完成，公司股份总数变更为 15,199.5841 万股。 二 0 一五年八月二十六日，公司 2014 年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为 31,069.7799 万股。 二 0 一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司新发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 32,012.7783 万股。 二 0 一六年五月九日，公司 2015 年年度利润分配以及期权激励计划部分行权的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 64,250.4826 万股。 二 0 一六年十月二十日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股本股份登记及部分限制性的回购注销，限制性股票注销回购已回购注销完成。公司股份总数变更为 64,303.2681 万股。 二 0 一七年四月二十四日，公司完成 2016 年限制性股票激励计划完成授予以及公司员工股权激励行权。公司股份总数变更为 6,687.7510 万股。	万股。 二 0 一五年八月二十六日，公司 2014 年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为 31,069.7799 万股。 二 0 一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司新发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 32,012.7783 万股。 二 0 一六年五月九日，公司 2015 年年度利润分配以及期权激励计划部分行权的新增股份均已完成股份登记，公司股份总数变更为 64,250.4826 万股。 二 0 一六年十月二十日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股本股份登记及部分限制性的回购注销，限制性股票注销回购已回购注销完成，公司股份总数变更为 64,303.2681 万股。 二 0 一七年四月二十四日，公司完成 2016 年限制性股票激励计划完成授予以及公司员工股权激励行权，公司股份总数变更为 66,687.7510 万股。 二 0 一七年十一月八日，公司完成期权激励计划部分行权的新增股份登记、发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记以及部分限制性股票回购注销，公司股本总数变更为 76,065.8181 万股。
第六 条	公司注册资本为人民币陆亿陆仟陆佰捌拾柒万柒仟伍佰壹拾元	公司注册资本为人民币柒亿陆仟陆拾伍万捌仟壹佰捌拾壹元(760,658,181

	(666,877,510 元)。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改公司章程的事项和注册资本的变更登记手续。	元)。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改公司章程的事项和注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为 66,687.7510 万股，全部为人民币普通股。	公司股本总数为 76,065.8181 万股，全部为人民币普通股。

本项议案尚需提请股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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
二〇一七年十一月二十日