

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-219

北京华宇软件股份有限公司**第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十五次会议，于 2017 年 11 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的方式召开。

会议通知于 11 月 24 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《关于盈利预测补偿延期履行的议案》

深圳市捷视飞通科技股份有限公司（以下简称“捷视飞通”）2014、2015 及 2016 三个会计年度经审计的税后经营性净利润总和低于 5,000 万元的 90%。根据增资协议及补充协议，捷视飞通实际控制人蒋延春应向华宇软件补偿 600 万元。经蒋延春申请，董事会同意公司与补偿义务人蒋延春先生签订《盈利预测补偿延期履行协议》，盈利预测补偿义务人蒋延春将延期履行对公司的补偿。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 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****二〇一七年十一月三十日**