

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2018-062

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十四次会议，于2018年5月15日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2014年年度股东大会的授权，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司388名激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为5,417,499股。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象李红等56人因个人原因离职或个人考核成绩不达标，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件，公司将对上述员工获授予但尚未解锁的658,178股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十六日