

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2021-101

北京华宇软件股份有限公司**第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

特别提示：经半数以上董事推举，本次会议由董事赵晓明主持。会议文件由到会董事八人签署，董事长邵学因故未能出席会议并签署文件。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于 2021 年 8 月 27 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 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事，并于 8 月 27 日经全体与会董事同意临时增加议案《关于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》。会议应到董事九人，实到八人，董事长邵学因故无法出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事赵晓明主持。现场出席会议的董事三人，为赵晓明、王琰、任刚；通讯方式出席会议的董事五人，为干瑜静、杨林、甘培忠、朱恒源、罗婷。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》

因董事长邵学不能参加本次董事会审议 2021 年半年度报告相关议案，为保障公司 2021 年半年度报告的正常发布，公司董事会同意在邵学能够履职之前，由公司董事、副总经理赵晓明代为履行公司董事长、总经理职责。根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人。

董事赵晓明已回避表决。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

- 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

-
- 议案表决结果：同意票 8 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
二〇二一年八月二十七日