

北京华宇软件股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十五次会议，于2024年8月22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。

公司于8月9日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为王琰、赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为郭颖、陈俊、王昀、任刚、罗炜、谢绚丽。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《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《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规最新规定及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对相关制度进行修订。本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.1 审议通过《关于修订〈股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.2 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.3 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.4 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《董事会秘书工作细则》。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 董事会审计委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十三日