

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-103

## 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议，于2024年10月25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10月19日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、罗炜、郭秀华、任刚。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年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

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8票，反对票0票，弃权票0票

### 2. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

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8票，反对票0票，弃权票0票

### 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. 董事会审计委员会决议。

北京华宇软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十月二十六日