

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议，于2025年9月11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9月5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二人，为郭颖、赵晓明，通讯出席的董事七人，为王琰、任刚、王昀、刘懿、罗炜、郭秀华、谢绚丽。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郭颖先生、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、程亮先生、刘懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件，其中罗炜先生为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

● 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权

公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4. 逐项审议通过《关于修订、制定及废止相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订及公司实际情况和经营需要，修订、制定、废止相关制度。逐项表决情况如下：

4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.3 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.6 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.7 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.8 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.9 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.10 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.11 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.12 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.13 审议通过《关于修订〈投资者接待和推广工作管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.14 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.15 审议通过《关于修订〈廉洁从业管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.16 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交股东大会审议。

4.17 审议通过《关于废止〈控股股东和实际控制人行为规范管理办法〉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相关制度公告。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币 110 万元，其中：财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2025 年增加与中移系统集成有限公司等关联方的日常关联交易额度，增加额度不超过 11,000 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事王昀先生已回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

-
- 议案表决结果：同意票 9 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. 董事会提名委员会、审计委员会会议决议。
3. 独立董事专门会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日

附件：**一、非独立董事候选人简历**

郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，2013年至2023年历任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理；2017年至今历任北京华宇信息技术有限公司董事、董事长；2022年5月至今担任公司董事长，2025年1月至今担任公司总经理。目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事长，联奕科技股份有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1,007,029股，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。2002年至今任公司副总经理；2007年至今任公司董事。目前还兼任北京亿信华辰软件有限责任公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司董事长，北京华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、联奕科技股份有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），赵晓明先生持有北京华宇软件股份有限公司股份7,981,122股，占公司总股本的0.98%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢熠女士，中国国籍，1980年3月出生，硕士学位。2016年10月至2021年2月任公司行政总监；2021年2月至今任公司副总经理；目前还兼任北京万户软件技术有限公司董事长，联奕科技股份有限公司董事等职务。

截至目前（信息披露日），谢熠女士持有北京华宇软件股份有限公司股份96,900股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公

公司章程》规定的任职条件。

孙明东先生，中国国籍，1975年6月出生，硕士学位。2003年加入公司，2014年至今担任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2022年至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2019年至今担任公司首席技术官（非高级管理人员）。目前还兼任北京万户软件技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），孙明东先生持有北京华宇软件股份有限公司股份544,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

程亮先生，中国国籍，1978年10月出生，硕士学位。先后担任中国移动通信集团河北有限公司政企客户部副总经理，中移系统集成有限公司交付与服务部总经理；现任中移系统集成有限公司副总经理等职务。

截至目前（信息披露日），程亮先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘懿先生，中国国籍，1983年11月出生，硕士学位。2008年7月至2018年6月，在成都轨道交通集团任职；2018年6月至2019年12月，在四川省轨道交通投资有限责任公司任职；2020年4月至2021年5月，任四川发展都江堰轨道交通有限责任公司副总工程师；2021年5月至今，任四川川发数字科技产业投资有限责任公司副总经理，2022年3月至今，任四川发展数字金沙科技有限公司董事长。2024年12月至今担任公司董事。

截至目前（信息披露日），刘懿先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

郭秀华女士，中国国籍，1977年11月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。2021年11月至今担任公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所律师，兼任金徽酒股份有限公司独立董事。

截至目前（信息披露日），郭秀华女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗炜先生，中国国籍，1975年4月出生，北京大学会计学博士。2022年8月至今担任公司独立董事，现任香港大学副教授，兼任信华信技术国际有限公司独立董事。

截至目前（信息披露日），罗炜先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢绚丽女士，中国国籍，1977年6月出生，战略管理博士学位。2022年8月至今担任公司独立董事。现任北大博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员、北京大学数字金融研究中心副主任。

截至目前（信息披露日），谢绚丽女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。