证券代码：300271　　证券简称：华宇软件　　公告编号：2026-065

北京华宇软件股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议，于 2026 年 11 月 13 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 11 月 6 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两人，为郭颖、谢熠，通讯出席的董事七人，为赵晓明、孙明东、刘懿、程亮、郭秀华、罗炜、谢绚丽。公司董事会秘书及其他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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司长期战略规划和控股子公司北京华宇元典信息服务有限公司的经营发展需要，同意公司对北京华宇元典信息服务有限公司进行增资，并授权公司管理层办理本次增资的相关具体事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事孙明东先生已回避表决。

- 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：

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）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
二〇二六年十一月十三日