

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-115

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议，于2024年12月23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12月17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，为郭颖、谢绚丽、赵晓明；通讯方式出席会议的董事六人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、王琰、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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为进一步增强投资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对已回购股份4,414,800股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于召开2025年第一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年第一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。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十三日