

北京华宇软件股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议，于2019年1月23日上午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的方式召开。

会议通知于1月18日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

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《关于减资退出二级控股子公司的议案》

为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长。公司将通过减资的方式退出二级控股子公司广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“数字方舟”）。经双方协商后，本次退出的对价约为1,232万元。最终退出对价将根据数字方舟经审计的2018年12月31日的留存收益调整确定，但不低于1,200万元且不高于1,300万元。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信金额不超过人民币1.5亿元，授信期限不超过1年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 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
二〇一九年一月二十三日