

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-007

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议，于2025年1月22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1月20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一人，为郭颖；通讯方式出席会议的董事八人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚、赵晓明。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《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》

公司董事会近日收到王琰先生关于辞去总经理职务的书面报告，其因个人身体、工作精力分配原因，辞去公司总经理职务，辞去职务后仍在公司担任董事、首席财务官、董事会专门委员会委员等职务。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭颖先生为公司总经理（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于总经理变动的公告》。

- 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《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

鉴于原董事会审计委员会成员郭颖先生被聘任为公司总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会决定调整审计委员会成员。调整后审计委员会由罗炜先生（主任委员、会计专业独立董事）、郭秀华女士（独立董事）、谢绚丽女士（独立董事）三人组成。董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

- 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. 经与会委员签字的董事会提名委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十二日

附件

郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，历任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，2013年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2017年2月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2021年3月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长；2022年5月至今担任公司董事长。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、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到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的情形，不存在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；不存在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的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。