

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-110

北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议，于2025年12月26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2025年12月19日以邮件的方式发出会议通知，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六人，为郭颖、赵晓明、谢熠、孙明东、罗炜、郭秀华；通讯出席的董事三人，为程亮、刘懿、谢绚丽。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》等法律法规和《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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2025年度拟增加与中移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度不超过4,000万元，增加额度后2025年度与上述关联人日常关联交易额度不超过20,500万元；2026年度预计与中移系统集成有限公司等关联人发生日常关联交易额度不超过21,000万元。

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及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事程亮先生已回避表决。

本议案需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

- 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：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、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
二〇二五年十二月二十六日