

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2026-048

北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议，于 2026 年 8 月 25 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 8 月 14 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、赵晓明、谢熠，通讯出席的董事六人，为程亮、刘懿、孙明东、郭秀华、罗炜、谢绚丽。公司董事会秘书及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《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

● 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《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币 110 万元，其中：财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

● 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》

为贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营需要，修订公司相关制度。逐项表决情况如下：

3.1 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.3 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.4 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关制度公告。

4. 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2026 年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 26,000 万元，新增额度后，2026 年与上述关联人的日常关联交易预计额度为 47,000 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

- 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 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：

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- （二）董事会审计委员会决议。
- （三）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
二〇二六年八月二十六日