

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-103

北京华宇软件股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议，于 2025 年 12 月 10 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 5 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四人，为郭颖、赵晓明、谢熠、孙明东；通讯出席的董事五人，为程亮、刘懿、郭秀华、罗炜、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》（以下简称“《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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，修订《重大投资管理制度》，并更名为《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

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

2. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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. 审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》

为满足业务发展需要，同意控股子公司北京华宇元典信息服务有限公司（以下简称“华宇元典”）向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过 1000 万元人民币，期限不超过 2 年，并委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信提供连带责任保证担保，同时，公司向首创担保公司提供连带责任保证反担保。

华宇元典是公司控股子公司，公司能够控制华宇元典日常经营及管理，对其进行切实有效的监督和管控，公司本次对华宇元典向银行申请授信提供反担保，是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司战略发展要求，符合公司整体利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的公告》。

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

4. 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过人民币 15 亿元（含本数）。资金将用于择机购买安全性高、流动性好、风险较低（R1）的现金管理产品，该额度内资金可以滚动使用。董事会同意授权公司管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于召开 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

- 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。
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日