

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2026-045

## 北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议，于 2026 年 8 月 11 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 6 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二人，为郭颖、谢绚丽，通讯出席的董事七人，为赵晓明、谢熠、孙明东、程亮、刘懿、罗炜、郭秀华。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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，同意公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过 1 亿元，授信期 12 个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1 亿元。华宇信息经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次申请综合授信及公司为其提供担保事项是为了满足其正常经营需要，有利于提高其资金的使用效率，促进业务可持续发展，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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

● 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《关于子公司开展应收款项债务重组的议案》

公司为加快应收账款回收，促进现金流回笼，同意公司子公司与相关债务人开展债务重组，未来 12 个月内相关债务重组涉及的债权金额预计不超过 3,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.84%。公司董事会授权公司管理层或其授权人在本次债务重组金额范围内具体实施债务重组工作，并签署相关债务重组文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司开展应收款项债务重组的公告》。

● 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：

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  
二〇二六年八月十一日