

证券代码：300271

证券简称：紫光华宇

公告编号：2012-116

北京紫光华宇软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议，于2013年1月7日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场方式召开。

会议通知于2012年12月27日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决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《关于变更公司名称的议案》，提请股东大会审议

公司拟将公司名称“北京紫光华宇软件股份有限公司”更名为“北京华宇软件股份有限公司”，公司简称“紫光华宇”变更为“华宇软件”。公司名称变更主要原因如下：

(1) 2001年6月18日，紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）作为公司主要发起人联合其他企业和自然人共同发起设立了“北京清华紫光软件股份有限公司”，注册资金4000万元，紫光股份持有公司65%的股份。2003年11月24日，因紫光股份转让其持有的50%股权，公司名称变更为“北京紫光华宇软件股份有限公司”并沿用至今。2004年9月10日，紫光股份转让了最后持有的15%公司股份，至此紫光股份已不再持有公司股份，与公司不存在股权关系。

(2) 业务的稳健发展需要公司品牌战略的支持，为创立完全独立自主的品牌，从公司长远发展考虑，决定将公司名称变更为“北京华宇软件股份有限公司”，简称“华宇软件”。更名是公司品牌战略启程的第一步，对公司长远发展将发挥重要作用。

(3) 名称变更不会对公司目前业务带来实质性影响。

经审议，公司董事会同意将公司名称更名为“北京华宇软件股份有限公司”，公司简称变更为“华宇软件”，并提请股东大会授权公司办理名称变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。具体变更情况以工商登记为准，公司将就后续相关进展情况及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

● □ 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《修改<公司章程>的议案》，提请股东大会审议

由于公司名称发生变化，需对《公司章程》中相关内容进行修订。

(1) 原《公司章程》：

第一章 第二条 北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为110000002773032。

修改为：

第一章 第二条 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为110000002773032。

(2) 原《公司章程》：

第一章 第四条

公司注册名称：北京紫光华宇软件股份有限公司。

公司英文名称：Beijing Thunisoft Corporation Limited

修改为：

第一章 第四条

公司注册名称：北京华宇软件股份有限公司。

公司英文名称：Beijing Thunisoft Corporation Limited

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- □ 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- □ 议案表决结果：同意票 7 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。
- 深交所要求的其他文件。

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月七日