

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2015-013

北京华宇软件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议，于2015年1月29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。

会议通知于2015年1月19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。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

审议通过《关于公司收购上海浦东中软科技发展有限公司9.815%股权的议案》

1、同意公司收购中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）持有的上海浦东中软科技发展有限公司9.815%的股权，股权收购价款暂定为1,472.25万元人民币，股权收购价款最终以摘牌价格为准；

2、同意公司与中国软件签署《股权转让意向协议》；

3、授权公司管理层办理有关本次收购的具体事宜，包括但不限于根据摘牌价格和《股权转让意向协议》的约定签署后续正式的《股权转让协议》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十九日