

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-073

北京华宇软件股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十六次会议，于 2016 年 5 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会同意控股子公司北京亿信华辰软件有限责任公司的增资扩股方案，本次增资扩股有利于提升公司在商务智能领域的拓展力度，扩大业务规模，提高公司整体竞争能力以及在电子政务市场的占有率，形成公司多元化布局中的利润增长点。本次增资扩股符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 450 名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为 450 名激励对象第一个解锁期的 4,611,275 股限制性股票办理解锁手续。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会同意公司根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对由于公司限制性股票激励计划第一个解锁期的激励对象中，8名激励对象因个人原因辞职或个人情况变化等原因导致所涉及的 232,118 股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 5.01 元/股。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十二日