

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2021年11月16日以电子邮件方式发出，于2021年11月19日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》

公司的全资子公司拟与合作方共同投资设立南京华睿昕敏创业投资合伙企业（有限合伙），总规模为7,524万元。其中公司全资子公司福建福昕投资有限公司（以下简称“福昕投资”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币7,222.35万元，占基金出资总额的95.9908%；福昕投资的全资子公司福建福昕企业管理咨询有限公司拟作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币100万元，占基金出资总额的1.3291%。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：关联董事 George Zhendong Gao 回避对该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-080)。

(二)审议通过《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》

公司的全资子公司拟与合作方共同投资设立南京华睿昕泰创业投资合伙企业(有限合伙),总规模为8,024万元。其中公司全资子公司福建福昕投资有限公司(以下简称“福昕投资”)拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币7,722.3924万元,占基金出资总额的96.2412%;福昕投资的全资子公司福建福昕企业管理咨询有限公司拟作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币100万元,占基金出资总额的1.2463%。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

回避表决情况:关联董事George Zhendong Gao回避对该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-081)。

(三)审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,促进公司稳定健康可持续发展,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行第二期股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过238.53元/股(含),回购资金总额不低于人民币16,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含);同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-083）。

三、上网公告附件

《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日