

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2021年6月23日以电子邮件方式发出，于2021年6月28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《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订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修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订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

限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2021-042)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

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。

(三) 审议通过《关于调整第三届董事会部分专门委员会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会成员发生变动,为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作,充分发挥其职能,公司董事会对部分专门委员会成员进行了调整。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调整第三届董事会部分专门委员会成员的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四) 审议通过《关于全资子公司参与设立投资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福州海峡昕盛创业投资合伙企业(有限合伙),总规模为1,480万元。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1,022万元,占基金出资总额的69.0541%;福昕投资的全资子公司福建福昕企业管理咨询有限公司(以下简称“福昕企业管理”)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6.7567%。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投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-044)。

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。

(五) 审议通过《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》

根据公司的战略规划和业务拓展需要,拟使用4,222万元超募资金在福州购买房产用于研发中心建设。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使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》(公告编号: 2021-045)。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(六) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下, 为满足公司流动资金需求, 提高募集资金的使用效率, 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金, 用于公司的生产经营。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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-046)。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

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。

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二十二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 6 月 29 日