

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，于2022年4月26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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了2021年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司2021年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（二）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和上海证券交易所业务规则的有关规定，公司出具了《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038股）后的股本45,283,962股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,227,169.60元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.35%。公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

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2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（四）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法

(2021年修订)》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求,公司编制了2022年第一季度报告。具体内容详见同日刊载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2022年第一季度报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(五) 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

根据公司业务特点和发展战略,为更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,公司拟开展金融衍生品交易业务,交易总额不超过1亿美元(含)或等值人民币(额度范围内资金可循环使用),且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易,并授权公司管理层审批日常金融衍生品交易业务方案及签署金融衍生品交易业务相关合同及文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。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开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-015)。

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《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七) 审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

2021年,面对复杂多变的国内外环境所带来的严峻挑战,公司积极应对,坚定不移地努力前行。公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《证

券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，始终贯彻执行长期发展战略和年度经营计划，在 PDF 技术和 Service 领域不断深耕和持续创新，在技术研发、产品、市场等方面均取得一定的成绩，实现营业收入稳步增长，较好地完成 2021 年度各项工作。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对 2021 年度工作情况进行报告。

独立董事肖虹女士、杨明先生、叶东毅先生向董事会提交了《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，将在公司 2021 年年度股东大会对 2021 年度工作进行述职。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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 2021 年度独立董事述职报告》。

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 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对 2021 年度工作情况向董事会报告。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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司总资产为 317,394.76 万元，较上年同期增长 0.06%；公司负债总额为 32,703.42 万元，较上年同期增长 94.84%；实现营业收入 54,112.13 万元，较上年同期增长 15.48%；实现归属于母公司股东的净利润 4,623.54 万元，较上年同期减少 59.90%。公司 2021 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2022 年度财务预算情况。

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 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》

公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。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续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

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 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（十三）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就 2022 年度与关联人的日常关联交易进行预计，预计额度合计为 1,900 万元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。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预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

董事翟浦江、George Zhendong Gao 作为关联董事，回避对该议案的表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十四）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021 年确认的资产减值损失为-12,207,577.53 元。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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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三十一次

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

2022年4月28日