

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-023

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2022年4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。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事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年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司拟以新的权益分派方案替代原公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案基于在公司于上海证券交易所及法定披露媒体上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014），增加向全体股东以资本公积金转增股本的内容，即：向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。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召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-025）。

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

2022 年 4 月 29 日