

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2023-027

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2023年7月4日以电子邮件方式发出，于2023年7月7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《关于调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

因公司实施了2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2021年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会的授权，董事会将对2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格和数量进行相应调整。本次调整后，2021年限制性股票激励计划授予价格调整为93.46元/股，授予数量调整为1,274,686股。2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）调整为33.53元/股，首次授予数量调整为2,329,880股，预留尚未授予数量调整为399,280股。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》(公告编号: 2023-029)。

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

回避表决情况: 董事 George Zhendong Gao、翟浦江作为激励对象, 回避对该议案的表决。

## **(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司在确保不影响公司主营业务正常开展, 保证运营资金需求和风险可控的前提下, 拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理事项, 用于购买安全性高、流动性好的投资产品。且该等现金管理产品不得用于质押, 不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内, 在不超过前述额度及期限范围内, 资金可循环滚动使用, 具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内, 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同意意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-030)。

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《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》**

基于公司战略规划的需要, 为增强公司主营业务发展, 提高募集资金使用效率, 公司拟使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”, 同时使用部分超募资金向全资子公司福昕美国增资人民币 3,129.48 万元用于本项目实施。项目总投资额为人民币 28,923.87 万元, 剩余部分以自有资金补足。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-031)。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

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,由于公司实施2022年年度权益分派,公司的股份总数、注册资本发生变更,拟对《公司章程》部分条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-032)。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2023年7月24日召开公司2023年第一次临时股东大会,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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-033)。

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四届董事会第五次会议

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

2023 年 7 月 8 日