

福建顶点软件股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年9月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年9月7日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共43名，可解除限售的限制性股票数量共213,200股，约占目前公司股份总数的0.125%。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 名激励对象，因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司决定以自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20,250 股。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

同意公司以自有资金回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 6 名已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 20,250 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 171,217,266 股变更为 171,197,016 股，公司注册资本将由人民币 171,217,266 元变更为人民币 171,197,016 元。综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日