

福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2024年7月18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2024年7月16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先生召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生、独立董事苏小榕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《关于受让西点信息部分少数股东股权的议案》

公司决定受让控股子公司西安西点信息技术有限公司（以下简称“西点信息”）少数自然人股东刘文新、宋梅、李建峰所持有的西点信息合计16.83%股权，交易金额合计500万元。股权转让完成后，公司持有的西点信息股权比例将由70.75%上升至87.57%。具体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受让控股子公司部分少数股东股权的公告》（公告编号2024-019）。

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 10 名激励对象和预留授予部分 2 名激励对象（同时也是首次授予激励对象），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 49,440 股（其中首次授予部分限制性股票为 37,200 股，预留授予部分限制性股票为 12,240 股），并对本次回购价格做相应的调整。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》（公告编号 2024-020）。

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》

因实施 2023 年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《福建顶点软件股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号 2024-021）。

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《关于制定〈福建顶点软件股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制订了《福建顶点软件股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 6 日召开 2024 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）同日披露的《福建顶点软件股份有限公司关

于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。

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

2024 年 7 月 19 日