

福建福昕软件开发股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，于2025年1月24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》《中华人民共和国证券法》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《关于对外投资的议案》

公司拟使用自筹资金47,498.1700万元，通过受让股权和增资的方式取得上海通办信息服务有限公司（以下简称“标的公司”）2,322.0322万元出资，占本次交易后标的公司股权比例为51.00%。其中：公司拟使用27,498.1700万元受让标的公司1,344.2967万元注册资本，对应持股比例37.5999%，此后，公司再以20,000万元增资，取得标的公司977.7354万元注册资本，占标的公司增资后21.4745%的股权。本次投资后，公司取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第四届董事会第三次战略决策委员会会议审议通过。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对外投资的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 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 2025 年度与关联人的日常关联交易进行预计，预计额度合计为 2,470 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。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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、董事翟浦江作为关联方，回避对该议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日