

## 福建博思软件股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于2016年8月15日上午十时在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

同意根据公司首次公开发行股票的情况，将公司注册资本变更为6813.9万元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

同意根据公司首次公开发行股票的情况对《福建博思软件股份有限公司章程（草案）》作进一步修订和补充，具体修订内容如下：

| 修改前                                                                        | 修改后                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第三条 公司经中国证券监督管理委员会于【】年【】月【】日第三条核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司经中国证券监督管理委员会于2016年6月29日核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，于2016年7月26日在深圳证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】元（小写：人民币【】元）。                                              | 第六条 公司注册资本为人民币陆仟捌佰壹拾叁万玖仟元（小写：人民币6,813.9万）。                                    |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 6,813.9 万股，均为普通股。 |
|------------------------|--------------------------------|

并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司同意在兴业银行股份有限公司总行营业部、中国民生银行股份有限公司福州分行台江支行、招商银行股份有限公司福州分行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长分别与上述三家银行及国金证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司提议 2016 年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以 2016 年 7 月 31 日的公司总股本 6,813.90 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），共派发现金总额 1,362.78 万元，不进行公积金转增股本。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

### 五、审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

根据公司业务发展的需要,公司将增加与福建省财政信息中心 2016 年日常关联交易额度预计,增加金额为不超过 1,500 万元人民币,增加后 2016 年预计日常关联交易额度为不超过 2,000 万元人民币。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王敏回避表决。

《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于拟参与信息系统项目投标关联交易的议案》。**

为了扩大业务规模,提升盈利空间,近期公司拟参与福建省政府采购网上公开信息系统项目子项目福建省政府采购网上公开信息系统软件开发及实施服务(以下简称“合同包一”)的投标,该子项目招标金额最高限价 475 万元。该项目的采购人为福建省财政信息中心,其系公司的第二大股东,持有公司股份的比例超过 5%,公司与其进行的交易构成关联交易。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定,该关联交易应提交本公司董事会审议。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王敏回避表决。

《关于拟参与信息系统项目投标关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2016 年 9 月 1 日下午 14:00 召开 2016 年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2016-008

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日