

福建博思软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 20 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第九次会议的通知，并于 2016 年 10 月 25 日上午 10 点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《公司 2016 年第三季度报告的议案》。

经董事会审议认为公司《2016 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 10 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第三季度报告全文》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会审议通过聘任刘少华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 10 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用自有资金收购北京支点国际资讯投资有限公司部分股权暨增资的议案》。

经董事会审议公司拟通过支付现金方式收购北京支点国际资讯投资有限公司（以下简称“支点国际”）部分股权，同时以自有资金增资支点国际，收购及增资完成后，支点国际将成为公司控股子公司。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 10 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

基于业务拓展需要，公司拟使用自有资金 200 万元人民币在福建省福州市海西高新科技产业园投资设立全资子公司“福建兴创科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。

具体内容详见公司 10 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司向中国民生银行福州台江支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司将向中国民生银行福州台江支行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年。

具体内容详见公司 10 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为了进一步完善公司治理相关制度，根据最新法律、法规等要求，对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体详见制度。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

为了进一步完善公司治理相关制度,根据最新法律、法规等要求,对公司的《重大信息内部报告制度》进行修订。具体详见制度。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。

为了进一步完善公司治理相关制度,根据最新法律、法规等要求,针对特定对象来访制定了《特定对象来访接待管理制度》。具体详见制度。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日