

福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月2日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年3月23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，其中董事长严孟宇、董事李军及独立董事齐伟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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

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。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

2017 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 101,908,339.29 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 13,815,637.87 元后，当年度可分配利润为 88,092,701.42 元，加上年初未分配利润 292,659,472.43 元，2017 年年末实际可供股东分配的利润为 380,752,173.85 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 8,586.7 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），资本公积每 10 股转增 4 股。剩余未分配利润滚存至以后再行分配。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、高管 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2018 年度审计机构，并同意其年度审计报酬为 50 万元（含年度财务审计费用 40 万元，内部控制审计费用 10 万元）。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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，同意本次会计政策变更。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。

（十一）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

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

2018 年 4 月 3 日