

福建顶点软件股份有限公司
第七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”）第七届董事会第二十次会议于2019年6月14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2019年6月12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，其中董事李军、独立董事叶东毅、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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过13,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。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。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，对不超过45,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动

使用。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。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 5 月 16 日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划》的有关规定及公司股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为 15.54 元/股。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。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于原激励人员方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌 5 人因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解除限售的 28,560 股限制性股票进行回购注销，回购注销的股份占目前公司总股本的 0.024%。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《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

同意公司减少注册资本并相应修改《公司章程》，同意授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对外投资的议案》

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。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体时间及内容见 2019 年第一次临时股东大会通知。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

2019 年 6 月 15 日