

福建博思软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会议案 18 需逐项表决，议案 5、议案 7、议案 10 至议案 37 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30

网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

5、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2021 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 134 名,所持有表决权的股份数 131,157,767 股,占公司有表决权股份总数的 46.4478%,其中中小股东共 125 名,所持有表决权的股份数 18,216,923 股,占公司有表决权股份总数的 6.4513%。

其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东共 25 名,代表有效表决权的股份总数为 103,932,664 股,占公司有表决权股份总数的 36.8064%;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 109 名,代表有效表决权的股份总数为 27,225,103 股,占公司有表决权股份总数的 9.6414%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议:

1、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,019,099 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8943%;反对 138,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,078,255 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2388%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

2、审议通过《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,004,159 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%;反对 138,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,063,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

3、审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,004,159 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%;反对 138,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,063,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4、审议通过《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,004,159 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%;反对 138,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,063,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

5、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,004,159 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%;反对 138,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,063,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,004,159 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%; 反对 138,668 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,063,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%; 反对 138,668 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%; 弃权 14,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为普通决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

7、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,970,711 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%; 反对 172,116 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1312%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,029,867 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9732%; 反对 172,116 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9448%; 弃权 14,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,004,159 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%; 反对 138,668 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,063,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

9、审议通过《关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案》。

本议案表决结果:

同意 131,003,659 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8825%;反对 138,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 15,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 18,062,815 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1540%;反对 138,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%;弃权 15,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0848%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

10、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

11、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

12、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,581,656 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8005%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 15,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,640,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 15,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0862%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

13、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,582,156 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%; 反对 245,616 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%; 弃权 14,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

14、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,718,972 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6776%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%; 弃权 15,440 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,955,867 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5670%; 反对 245,616 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%; 弃权 15,440 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0848%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生回避表决。

15、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2020-2022）>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,897,211 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8013%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1873%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,956,367 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5697%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,403,917 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6764%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 15,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,640,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 15,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0862%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

17、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,582,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

18、逐项审议通过《关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。

18.01 本次交易的总体方案

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 242,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3010%;弃权 17,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0220%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 242,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3563%;弃权 17,748 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0991%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.02 本次重组的交易对方、标的公司和标的资产

本议案表决结果:

同意 130,581,656 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8005%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%; 弃权 15,440 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,640,812 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%; 反对 245,616 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%; 弃权 15,440 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0862%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

18.03 本次重组的交易价格

本议案表决结果:

同意 130,581,656 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8005%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%; 弃权 15,440 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,640,812 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%; 反对 245,616 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%; 弃权 15,440 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0862%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

18.04 期间损益归属

本议案表决结果:

同意 130,582,156 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

18.05 发行股份的类型和面值

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.06 发行对象和认购方式

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.07 股份发行价格和定价依据

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.08 股份发行数量

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.09 上市地点

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 48,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%;弃权 48,388 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2703%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.10 本次交易中发行股份的锁定期

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 48,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%;弃权 48,388 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2703%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.11 本次配套融资的募集资金用途

本议案表决结果:

同意 80,719,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6782%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,956,367 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5697%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生回避表决。

18.12 业绩补偿及奖励安排

本议案表决结果:

同意 130,582,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

18.13 滚存未分配利润的安排

本议案表决结果:

同意 80,437,865 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7185%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,674,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7314%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

18.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

本议案表决结果:

同意 130,582,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

18.15 本次交易有关决议的有效期

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

19、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,155,517 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3684%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 263,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3271%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,392,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1542%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 263,840 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4738%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

20、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,333,256 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6106%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 263,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2016%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,392,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1542%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 263,840 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4738%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

21、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议(二)>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,333,256 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6106%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 263,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2016%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,392,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1542%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 263,840 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4738%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

22、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,719,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6782%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,956,367 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5697%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生回避表决。

23、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

24、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定>第四条规定的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

25、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 48,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%;弃权 48,388 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2703%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

26、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 48,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%;弃权 48,388 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2703%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

27、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

28、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

29、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

30、审议通过《关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,582,156 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%; 反对 245,616 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%; 弃权 14,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。

31、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%; 反对 245,616 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%; 弃权 14,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%; 反对 245,616 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%; 弃权 14,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

32、审议通过《关于审议<福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

33、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

34、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 214,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2664%;弃权 45,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 214,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2005%;弃权 45,640 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2549%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

35、审议通过《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条规定的情形的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 48,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%;弃权 48,388 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2703%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

36、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

本议案表决结果:

同意 80,404,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 14,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,641,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 14,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

37、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》。

本议案表决结果:

同意 79,970,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1390%;反对 245,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 448,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5565%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,207,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1202%;反对 245,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%;弃权 448,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5078%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。

38、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

本议案表决结果:

同意 130,463,211 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4704%;反对 212,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1618%;弃权 482,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3678%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 17,522,367 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1873%;反对 212,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1647%;弃权 482,388 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6480%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

上述议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,议案 10 至议案 16 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,议案 17 已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,议案 18 至议案 30 已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,议案 31 至议案 38 已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 16 日、2020 年 8 月 27 日、2021 年 2 月 8 日、2021 年 4 月 30 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所陈益文律师、刘佳律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 年年度股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十七日