

福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2024年8月26日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16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先生召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生、独立董事郑相涵先生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《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

为进一步提高资金使用效率和收益，增加投资收益，公司决定在10,000万元闲置自有资金证券投资、65,000万元闲置自有资金委托理财的基础上增加10,000万元用于委托理财。本次额度增加后，公司年度自有资金委托理财总额为75,000万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号 2024-029）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号 2024-025）。

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

2024 年 8 月 27 日