

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-072

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出，于2024年9月10日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用账户中的50,000股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由91,489,524股减少为91,439,524股，注册资本将由91,489,524.00元减少为91,439,524.00元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的

公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司拟将存放于回购专用账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。鉴于公司的股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理公司变更登记的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日