

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2025-032

福建顶点软件股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第十二次会议于2025年11月12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2025年11月10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，其中董事黄义青先生、董事孙井刚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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订、制定部分制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2.23 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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

2025 年 11 月 13 日