福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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")第八届董事会第二次会 议于 2021 年 8 月 19 日在福州市软件大道 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2021年8月9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,其中董事李军及独立董事苏小榕以通讯 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《关于向子公司增资的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

上海顶点软件有限公司(简称"上海顶点")为公司直接(持股90%)和间接 (持股 10%) 合并持有 100%股权的子公司,主要在华东地区开展经营活动,从 事技术开发及技术服务业务。为了满足上海顶点业务发展需要,公司拟按照1元 注册资本对应 1 元的价格进行增资,本次增资后,上海顶点的注册资本由 100 万 元增加至1,000万元,公司按照持股比例增资810万元。

二、审议通过《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》

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。

三、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

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 2021年8月20日