

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-036

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知于2022年7月5日以电子邮件方式发出，于2022年7月8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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《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《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况和注册资本变更情况，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办理相关工商变更登记和章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度公告》（公告编号：

2022-035)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款同步进行修订。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股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款同步进行修订。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董事会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作条例》部分条款进行修订。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独立董事工作条例》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信额度期限为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度和期限以金融机构最终核定为准。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意意见。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理事项，用于购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品。且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意意见。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（七）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》**

公司为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募

投项目的实施进度，拟新增全资子公司 Foxit Software Incorporated（福昕美国）和 Foxit Europe GmbH（福昕欧洲）作为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施主体，对应新增美国和德国为“前沿文档技术研发项目”的实施地点。公司独立董事对该事项发表了同意意见。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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（八）审议通过《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议案》**

公司为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，基于公司新增全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）作为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施主体，并结合福昕美国各募投项目的实际开展情况和未来实施规划，计划对原定增资给福昕美国的 20,259.04 万元募集资金，在各募投项目间分配的额度进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意意见。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《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2022 年 7 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **三、上网公告附件**

《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次

会议审议相关事项的独立意见》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022年7月9日