

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室（福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼）
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雨前
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事熊雨前、George Zhendong Gao、翟浦江、向延育、杨青、杨明、肖虹因工作地等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于复核公司 2018 年末部分商誉所对应的资产组的可回收价值暨审议相关评估报告的议案》。

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中商誉账面原值 8,620.39 万元，公司商誉的形成系因：

（1）公司 2015 年 9 月末以现金收购 LURATECH Imaging GmbH（现更名 Foxit Europe GmbH）100%股权，编制合并报表时形成商誉 17,428,735.43 元。

（2）公司 2016 年 7 月末以现金收购 Sumilux Technologies,INC62.24%股权，收购完成后持有其 100%的股权，编制合并报表时形成商誉 6,842,674.50 元。

（3）公司 2016 年 3 月末以现金收购 Foxit Australia Pty.Ltd.100%股权，编制合并报表时形成商誉 11,924,676.84 元。

（4）公司 2017 年 8 月以现金收购 CVISION Techonologies Inc.100%股权，编制合并报表时形成商誉 50,007,875.57 元。

公司聘请了中锋资产评估有限责任公司对 2018 年上述资产组的商誉进行了减值测试，分别出具了对应资产组的《资产组可回收价值评估项目资产评估报告》，根据减值测试的结果，Foxit Europe GmbH 资产组、Foxit Australia Pty.Ltd 资产组、CVision Technologies,Inc 资产组未发生减值损失，计提 Sumilux Technologies,INC 资产组商誉减值损失 204.96 万元。

为了确保商誉评估的合理性，公司聘请了坤元资产评估有限公司对 2018 年

末除 Sumilux Technologies,INC 外的三个资产组的可回收价值进行了重新评估复核，据其最终出具的各资产组《资产评估报告》的评估结果，上述资产组均未发生减值损失，无需计提商誉减值准备。

基于坤元资产评估有限公司重新出具的《资产评估报告》对 2018 年年报的相关披露进行更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月与关联方的关联交易的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月与关联方的关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事皆非关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于二次更正公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-016）和《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2016 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要》（更正后）（更正后）公告和《2016 年年度报告》（更正后）（更正后）公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于二次更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-018）和《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告摘要》（更正后）（更正后）公告和《2017 年年度报告》（更正后）（更正后）公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于二次更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-020）和《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》（更正后）（更正后）公告和《2018 年年度报告》（更正后）（更正后）公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于将注销全资子公司 Sumilux US 变更为由福昕 US 对 Sumilux US 进行吸收合并的议案》。

1.议案内容：

公司于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟注销全资子公司 Sumilux US 的议案》。基于保留 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）相关资产考虑，

公司拟将注销 Sumilux US 的决定变更为由公司全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）对 Sumilux US 进行吸收合并。吸收合并 Sumilux US 将同样达成优化组织结构并提高运营效率的目的。Sumilux US 的下属子公司仍采取注销的方式，未发生变更。吸收合并完成后，福昕 US 承接 Sumilux US 全部资产、负债和业务，Sumilux US 将注销并不再存续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈对外担保制度〉公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对应修订了《总裁工作细则》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》。

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股票并于科创板申报上市。公司聘请的 IPO 专项审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2020）字 G-003 号的福建福昕软件开发股份有限公司近三年及一期的《审计报告》，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

1.议案内容：

按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

公司管理层根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，对公司截止 2019 年 9 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，生成《福建福昕软件开发股份有限公司内部控制自我评价报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日