

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

第一届董事会第十八次会议决议公告（更正后）

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、会议召集和召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年5月26日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月20日以邮件方式向全体董事发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：公司自2012年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权，基于 Sumilux US 在云服务领域的技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大用户基础，可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级为提供全面文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，美国子公司拟向华美银行（美国）申请伍佰万美元的授信贷款，其中叁佰万美元为信用贷款，贰佰万美元为质押资金。该授信额度不等于美国子公司的实际融资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与美国子公司实际发生的融资金额为准。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率和收益水平，公司准备在保证资金流动性和安全性前提下，利用自有闲置流动资金购买银行理财产品。2014 年 11 月 05 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》的决议，该决议的执行现已届期满，拟继续申请公司使用自有资金进行投资理财。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：公司的全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权。现公司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。在收购的同时，公司拟引进 Sumilux US 创始人 Steven Xun Li 担任公司技术副总裁。因公司本次收购 Sumilux US

62.24%的股份中含了 Steven Xun Li 作为直接受益人的股东 Steven Li Living Trust 的股份，故本次交易构成了公司与 Steven Xun Li 的关联交易。会议董事皆非关联方，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开福建福昕软件开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案概要：公司董事会提议于 2016 年 6 月 13 日召开福建福昕软件开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《福建福昕软件开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日