

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

独立董事意见公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开第三届董事会第九次会议。根据相关法律法规及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

根据上海证券交易所于2020年6月29日发布的《科创板上市委2020年第50次审议会议结果公告》，福建福昕软件开发股份有限公司（首发）获通过。根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请至股东大会审议。

二、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》的独立意见

我们认为，公司基于终止挂牌事宜，针对异议股东制定的保护措施，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，可以有效保护异议股东权益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请至股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

独立董事：肖虹 叶东毅 杨明

2020年6月30日