

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月3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7月30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 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《关于福建福昕软件开发股份有限公司2020年半年度审阅报告

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《福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年半年度审阅报告》（公告编号：2020-107）。

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：

本事项不涉及关联交易，不存在回避表决。

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十次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日