

福建顶点软件股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月8日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事严孟宇先生召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生、独立董事苏小榕先生、郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举严孟宇先生为公司第九届董事会董事长的议案》

严孟宇先生当选为公司第九届董事会董事长，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举赵伟先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

赵伟先生当选为公司第九届董事会副董事长，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于董事会专门委员会成员组成及其主任人选的议案》

董事会选举的专门委员会成员及主任名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	严孟宇	苏小榕、赵伟
审计委员会	保红珊	苏小榕、孙井刚
提名委员会	苏小榕	郑相涵、严孟宇
薪酬与考核委员会	郑相涵	保红珊、严孟宇

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员保红珊女士为会计专业人士。第九届董事会各专门委员会的任期自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任严孟宇先生为公司总经理，同意根据公司总经理提名，聘任雷世潘先生为执行总经理，聘任赵伟先生、黄义青先生、朱瑜先生为公司副总经理，聘任赵伟先生为公司董事会秘书，聘任董凤良先生为公司财务总监。上述高级管理人员若经本次董事会选举当选，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

高管简历：

严孟宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，毕业于北京理工

大学机械设计与制造专业，工学学士。曾任福建拖拉机（集团）公司软件开发员，福州海天计算机网络技术公司软件事业部经理。1996年7月参与创立顶点有限，全面负责公司的运营管理工作。

雷世潘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于中南民族学院电子技术专业。曾任福州市无线电二厂技术人员，顶点软件技术部经理、副总经理。现任公司执行总经理。

赵伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任福州海天计算机网络技术公司软件事业部副经理，顶点软件研发中心经理、副总经理。1996年7月参与创立顶点有限，分管公司董事会办公室。

黄义青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002年起就职于顶点软件，分管公司金融证券等市场与营销工作。

朱瑜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，金融学硕士，四川大学计算机软件学士、香港中文大学FMBA。曾任博时基金管理有限公司系统分析员、鹏华基金管理有限公司信息技术部总经理等。2022年6月加入顶点软件，分管公司大资管业务与南方大区的大证券业务。

董凤良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，毕业于武汉理工大学会计专业，中国注册会计师，曾任国脉科技股份有限公司财务部总经理等职，2010年起任职顶点软件，分管公司的财务、行政与公共关系。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年5月11日