

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-062

福建福昕软件开发股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

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2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会人数

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，将董事会人数由8名调整为7名，其中独立董事3名，职工董事1名。调整后的董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例要求。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。设董事长一名，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会， 董事会由七名董事组成 ，其中独立董事三名，职工董事一名。设董事长一名，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，其修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中，根据福州市工商管理局的合规要求，将“第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”最终核准为“第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”。

除上述工商核准条款以及本次拟修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、修订《董事会议事规则》的情况

鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款，具体修订如下：

修订前	修订后
第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。	第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。

四、其他情况说明

上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订调整后的《公司章程》及《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日