

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-047

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出，于2026年10月12日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，独立董事林涵先生因工作原因请假。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会秘书李蔚岚女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，其辞任后将继续担任公司首席财务官（财务负责人），根据《公司章程》相关规定，经总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李蔚岚女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于高级管理人员职务调整暨聘任副总裁和董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任尚玉柱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于高级管理人员职务调整暨聘任副总裁和董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日