

福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊雨前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公司”)2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开。公司已于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的会议通知公告(公告编号：2018-010)。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份24,302,500股，占公司股份总数的67.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1. 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《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数23,942,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联董事翟浦江回避本议案表决。

(二)审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公

告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉的议案》

1. 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《关于修订重大投资、重大经营及财务决策程序与规则的公告》(公告编号：2018-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 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《对外投资公告》(公告编号：2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-011

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018年2月13日