

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年11月27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：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长向联营企业航天福昕提供借款的期限暨关联交易》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《关联交易公告》(公告编号：2018-058)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事翟浦江同时系航天福昕董事，存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行申请授信》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行福州鼓楼支行申请一千万额度的人民币授信。该授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。同时提请公司董事会在公司实际需要银行贷款时，授权总裁熊雨前与银行进行相关协议文件的签署。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于实际控制人、控股股东为公司银行授信提供担保》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《关联交易公告》(公告编号：2018-059)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长熊雨前系实际控制人、控股股东，存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务》的议案

1.议案内容：

公司拟于经股东大会审议通过本议案之日起的一年内开展规模不超过 3,000

万美元（含）的金融衍生品交易业务，且在上述额度内可滚动使用。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

为匹配公司的发展现状，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-060)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二届董事会第十六次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日