

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

公告编号：2018-020

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、 会议召集和召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月15日向全体董事发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：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《2017年年度报告》（公告编号：2018-022）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要: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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:该议案不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》,并提交股东大会审议。

议案概要: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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2018-025)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:该议案不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于2017年度总裁工作报告的议案》,并提交股东大会审议。

议案概要:根据法律、法规及公司章程的规定,由总裁熊雨前先生汇报《2017年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:该议案不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议。

议案概要:根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长熊雨前

先生代表董事会汇报公司《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于追认公司 2017 年偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：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《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

议案概要：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《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：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《关于利润分配预案的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，因此提议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于任命林其华先生为控股子公司福昕网络总经理的议案》。

议案概要：公司于 2017 年 6 月新设立控股子公司福州福昕网络技术有限责任公司（以下简称“福昕网络”），以专门从事中国大陆个人用户市场的互联网增值服务业务。拟提名林其华先生担任福昕网络总经理一职，提请董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于〈福昕软件金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：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《金融衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2018-031）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订〈福昕软件董事会议事规则〉的议案》，

并提交股东大会审议。

议案概要：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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-032）。上述议案一经股东大会审议通过，原相关制度自行终止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订〈福昕软件股东大会会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：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《关于修订〈股东大会会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-033）。上述议案一经股东大会审议通过，原相关制度自行终止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案概要：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《2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件

公告编号:2018-020

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日