

福建福昕软件开发股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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”)2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告(公告编号：2018-034)。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《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

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）。

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

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》

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）。

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

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》

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《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）。

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

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》

1. 议案内容

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》。

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

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》

1. 议案内容

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》。

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

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 年监事会报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，向股东大会汇报公司《2017 年监事会工作报告》。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

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。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

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。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于追认公司 2017 年偶发性关联交易的议案》

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

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-027)。

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

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》

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《关于利润分配预案的公告》（公告编号：2018-029）。

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

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》

1. 议案内容

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 年度审计机构。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(十三) 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》

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《金融衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2018-031）。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(十四) 审议通过《关于修订〈福昕软件董事会议事规则〉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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-032）。

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

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》

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《关于修订〈股东大会会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-033）。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师姓名：周璇律师、林文博律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
《关于福建福昕软件开发股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日