

福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年4月16日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事雷世潘先生、董事黄义青先生、董事李军先生、独立董事齐伟先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告及2021年度经营计划》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 108,507,705.85 元，2020 年度母公司实现净利润 86,941,319.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 8,694,131.94 元后，当年度可分配利润为 78,247,187.41 元，加上年初未分配利润 459,737,937.56 元，减去 2020 年度分配股利 60,092,620.00 元。2020 年年末实际可供股东分配的利润为 477,892,504.97 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。若按照公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 168,250,516 股计算，分配现金红利总额为 67,300,206.40 元，占 2020 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 62.02%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（关联董事李军回避表决）

(九) 审议通过《关于确认公司董事、高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟继续使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，其中 60,000 万元主要投资于安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，剩余 10,000 万元用于证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

同意提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和李军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名徐青女士、苏小榕先生、何佩佩女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日