

福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2021年5月13日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心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5月10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、董事李军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《关于选举严孟宇先生为公司第八届董事会董事长的议案》

严孟宇先生当选为公司第八届董事会董事长，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举赵伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

赵伟先生当选为公司第八届董事会副董事长，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议通过《关于董事会专门委员会成员组成及其主任人选的议案》

董事会选举的专门委员会成员及主任名单如下：

(一) 战略委员会

严孟宇（主任）、苏小榕、赵伟

(二) 审计委员会

徐青（主任）、苏小榕、严孟宇

(三) 提名委员会

何佩佩（主任）、苏小榕、严孟宇

(四) 薪酬与考核委员会

徐青（主任）、何佩佩、严孟宇

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任严孟宇先生为公司总经理，同意根据公司总经理提名，聘任赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生为公司副总经理，聘任赵伟先生为公司董事会秘书，聘任董凤良先生为公司财务总监。上述高级管理人员若经本次董事会选举当选，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

高管简历：

严孟宇先生，第七届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，工学学士。曾任福建拖拉机（集团）公司软件开发员，福州海天计算机网络技术公司软件事业部经理。1996年7月参与创立顶点有限，全面负责公司的运营管理工作。

赵伟先生，第七届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任福州海天计算机网络技术公司软件事业部副经理，顶点软件研发中心经理、副总经理。1996年7月参与创立顶点有限，分管公司董事会办公室。

雷世潘先生，第七届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于中南民族学院电子技术专业。曾任福州市无线电二厂技术人员，顶点软件技术部经理、副总经理。现任公司执行总经理，分管公司大金融行业的经营与管理工作。

黄义青先生，第七届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002年起就职于顶点软件，现任公司副总经理，分管公司金融证券等市场与营销工作。

董凤良，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，毕业于武汉理工大学会计专业，中国注册会计师，曾任国脉科技股份有限公司财务部总经理等职，2010年起任顶点软件财务部经理，现任公司财务总监，分管公司的财务、行政与公共关系。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年5月14日