

福建顶点软件股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年1月14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2022年1月12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，其中董事李军、独立董事何佩佩女士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《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

何佩佩女士拟出国访学向董事会申请辞去独立董事及提名委员会主任委员和薪酬委员会委员职务。为保证董事会正常运行，董事会提名郑相涵先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会进行选举。郑相涵先生担任公司独立董事的任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意在郑相涵先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员及薪酬委员会委员。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2022-002）。

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。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年1月15日