

**福建顶点软件股份有限公司**  
**第八届董事会第八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第八次会议于2022年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道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3月31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《2021年度总经理工作报告及2022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《2021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2021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](http://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《2021 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《2021 年度利润分配预案》**

2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 137,425,729.91 元，可供分配利润 591,158,549.61 元。2021 年度母公司实现净利润 135,422,418.47 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 13,542,241.85 元后，当年度可分配利润为 121,880,176.62 元，加上年初未分配利润 477,892,504.97 元，减去 2021 年度分配股利 67,300,206.40 元，2021 年年末母公司实际可供股东分配的利润为 532,472,475.19 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 5.5 元（含税）。若按照公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 170,923,516 股计算，分配现金红利总额为 94,007,933.80 元，占 2021 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 68.41%。

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 2021 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 2021 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](http://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 2022 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](http://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 2021 年度薪酬及 2022 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 2022 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 2022 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](http://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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。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](http://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《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》**

同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金投资股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等 有价证券及其衍生品等。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，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

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。

**（十四） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

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。

**（十五） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

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。

**（十六） 审议通过《关于召开 2021 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](http://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

2022 年 4 月 12 日