

福建博思软件股份有限公司

章程修订案

根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向 194 名激励对象授予限制性股票 389.30 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 6,813.9 万元变更为 7,203.2 万元，公司股份总数由 6,813.9 万股增加至 7,203.2 万股。

根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》部分内容进行了修订，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币陆仟捌佰壹拾叁万玖仟元（小写：人民币 6,813.9 万元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒仟贰佰零叁万贰仟元（小写：人民币 7,203.2 万元）。
第十九条 公司股份总数为 6,813.9 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,203.2 万股，均为普通股。
第一百一十二条 （三）对外投资 公司所有的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）事项都应经董事会审议通过。按本章程规定需经股东大会批准的，应在董事会审议通过后，按规定报股东大会批准；除按本章程规定应经股东大会批准的以外的对外投资事项，由董事会批准。 公司拟进行对外投资的，公司内部负责的投资管理部门应对投资项目的可行性、投	第一百一十二条 （三）购买、出售重大资产 董事会负责审批本章程第四十一条第十三款规定外的购买、出售重大资产事项； 同时，董事会根据公司实际情况，按照谨慎授权的原则，授予董事长以下审批权限： 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10% 以下的事项。 董事会的上述授权长期有效。 （四）其他重大交易

<p>资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，编制可行性研究报告，并提交董事会审议。</p> <p>对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司应就对外投资建立严格的审查和决策程序。</p> <p>(四) 重大交易</p> <p>达到下列标准之一的：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。</p>	<p>达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>交易的定义见本章程第四十三条的规定。</p> <p>董事会根据公司实际情况，按照谨慎授权的原则，授予董事长以下审批权限：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以下，该交易涉及的资产</p>
---	---

<p>交易的定义见本章程第四十三条的规定，但不包括对外投资。</p>	<p>总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以下；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以下；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以下。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>董事会的上述授权长期有效。</p>
------------------------------------	---

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十一日