

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，并于 2020 年 6 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司原定于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项及其他事项议案。根据相关要求，现需对发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关文件进一步完善，因此决定取消召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日