

福建博思软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第十六次会议的通知，并于2022年12月29日14:30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，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

经审议，董事会同意福建省电子信息（集团）有限责任公司暂定以现金3,064.52万元向博思数村科技发展有限公司（以下简称“博思数村”）增资并持有增资后博思数村38%的股权，同时公司放弃作为博思数村原股东的优先认缴出资权。

公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈航先生、高菁女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审议,董事会同意将持有的福建博思数字科技有限公司(以下简称“博思数科”)30%股权以人民币3,450万元的价格转让给公司董事、副总经理、博思数科执行董事兼总经理叶章明先生及博思数科拟设立的员工持股平台。本次股权转让完成后,公司将持有博思数科70%股权,叶章明先生及博思数科员工持股平台将分别持有博思数科15%股权。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,监事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事叶章明先生回避表决。

3、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审议,董事会同意公司使用自有或自筹资金882.64万元向北京多啦财税科技有限公司(以下简称“多啦财税”)增资,认购多啦财税新增注册资本129.80万元,增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后,公司将持有多啦财税15%股权。多啦财税原股东放弃优先认缴出资权。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,监事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事肖勇先生回避表决。

4、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审议,董事会同意对2022年度日常关联交易预计进行调整,有关关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖的可能性。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,监事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的公告》等相关公告。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事高菁女士回避表决。

5、审议通过《关于审议 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议, 董事会同意公司 2023 年度与腾讯云计算(北京)有限责任公司发生总计不超过 9,300.00 万元的日常关联交易, 与福建凯特信息技术有限公司发生不超过 2,200.00 万元的日常关联交易, 与电子信息集团及其他控股子公司发生不超过 1,700.00 万元的日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见, 监事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的公告》等相关公告。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事高菁女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议, 鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态, 为提高公司募集资金使用效率, 降低财务成本, 结合公司实际经营过程中的资金需求, 董事会同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见, 监事会发表了审核意见, 公司保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经审议，董事会同意根据公司股本变动情况，变更注册资本并相应修订《公司章程》部分条款。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程（2022 年 12 月）》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2023 年 1 月 16 日（周一）召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2022-122

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日