

## 福建博思软件股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第二届董事会、监事会的任期将于2018年6月19日届满，目前公司董事会、监事会已提名第三届董事会候选人、监事会候选人，候选人名单尚需提交股东大会审议。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司第二届董事、监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相关义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日