



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於福建博思軟件股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會的
法律意見書

二〇一八年九月

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序	2
二、出席本次股东大会人员资格	3
三、本次股东大会的表决程序	4
四、结论意见	6



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2018 年第二次 临时股东大会的法律意见书

致：福建博思软件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2018 年 8 月 30 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第三届董事会第四次会议决议；
3. 公司于 2018 年 9 月 10 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第三届董事会第五次会议决议；
4. 公司于 2018 年 8 月 30 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第三届监事会第三次会议决议；
5. 公司于 2018 年 9 月 10 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的

三届监事会第四次会议决议

6.公司于2018年8月30日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

7.公司于2018年9月10日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的公司董事会关于本次股东大会取消议案及增加临时提案暨延期召开的补充通知；

8.公司于2018年9月13日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的提示性公告；

9.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

10.公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司章程的有关规定，2018年8月30日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。2018年9月10日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登了《关于2018年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案暨延期召开的补充通知的公告》。2018年9月13日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会的通知及补充通知均列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2.2018年9月19日下午14:30,本次股东大会现场会议在福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知、补充通知及相关公告所载明的内容。

3.根据本次股东大会的会议通知及补充通知,本次股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间。

4.本次股东大会由公司董事长陈航先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书,并根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东共计9名,代表公司有表决权的股份数为35,000,333股,占公司有表决权股份总数的27.9010%。

(2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计3名,代表有效表决权的股份总数为43,140股,占公司有表决权股份总数的0.0344%。

根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计12名,代表公司有表决权的股份数35,043,473股,占公司有表决权股份总数的27.9354%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3.本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知及补充通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知及补充通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

3. 经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会议案的具体表决结果如下：

(1) 审议通过《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 34,578,673 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.8803%；反对 41,440 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.1197%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9407%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0593%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

表决结果：同意34,578,673股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.8803%；反对41,440股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.1197%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

3.9407%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0593%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

表决结果：同意34,578,673股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8803%；反对41,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1197%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9407%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0593%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意35,002,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8817%；反对41,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1183%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2556%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（5）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意35,002,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8817%；反对41,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1183%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2556%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（6）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意35,002,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8817%；反对41,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1183%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,460 股，占出席会议中小股东所持股份的15.2556%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意35,002,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8817%；反对41,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1183%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,460 股，占出席会议中小股东所持股份的15.2556%；反对 41,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案 1 至议案 4 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。其中议案 1 至议案 3 关联股东已回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下为本法律意见书签章页，无正文)

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

承办律师：_____

陈益文

承办律师：_____

刘佳

2018 年 9 月 19 日