

福建博思软件股份有限公司

关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的公告

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2018年9月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年8月29日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年8月30日起至2018年9月8日止。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2018年9月13日披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月7日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《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》、《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》、《关于延期召开2018年第二次临时股东大会并取消部分议案的议案》，公司独立董事对修订事项发表了独立意见，律师等中

介机构出具相应报告。

4、2018年9月19日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》、《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》，并于2018年9月19日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年9月28日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、调整事项说明

鉴于公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1000份股票期权。根据公司于2018年9月19日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由413名变更为412名，授予的股票期权数量由594.906万份变更为594.806万份。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1000份股票期权。根据公司于2018年9月19日召开的2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后,公司激励对象人数由413名变更为412名,授予的股票期权数量由594.906万份变更为594.806万份。

除此之外,本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

以上调整符合公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

六、律师出具的意见

律师认为,公司本次激励计划的激励对象名单及股票期权数量的调整,符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《公司章程》、《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》规定。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、第三届监事会第五次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 4、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年股票期权激励计划股票期权授予的法律意见书。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日