

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年4月1日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告及2019年度经营计划》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 119,777,157.54 元，2018 年度母公司实现净利润 128,711,018.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 12,871,101.80 元后，当年度可分配利润为 106,906,055.74 元，加上年初未分配利润 380,752,173.85 元，减去 2018 年度分配股利 42,933,500.00 元。2018 年年末实际可供股东分配的利润为 444,724,729.59 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计 60,106,900 元，剩余未分配利润滚存至以后再行分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于确认公司董事、高管 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（关联董事李军回避表决）

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修改〈公司审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日