

福建博思软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十七次会议的通知，并于2019年9月9日下午2:30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。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消2019年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

根据公司经营状况，经谨慎决策，为确保公司相关业务稳定持续发展，董事会决定取消第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，不再将上述议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年九月九日