

福建博思软件股份有限公司

关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、取消的股东大会相关情况

- 1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为 2020 年 7 月 1 日（星期三）14:30。

网络投票的时间为：2020 年 7 月 1 日

其中，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：2020 年 7 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议的股权登记日：2020年6月23日（星期二）

6、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

二、取消股东大会原因

公司原定于2020年7月1日召开2020年第二次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项及其他事项议案。根据相关要求，现需对发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关文件进一步完善，因此决定取消召开2020年第二次临时股东大会。

三、相关议案的后续处理

公司董事会将根据后续进展情况，待相关事项确定后，另行召开股东大会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。

本次股东大会的取消符合《公司法》、《创业板上市公司业务办理指南第4号——股东大会》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日