

福建博思软件股份有限公司

关于本次董事会后暂不召开股东大会的公告

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2021年2月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，上述部分议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经第三届董事会第三十二次会议审议通过，董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日