

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2021-015

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年2月9日以电子邮件方式发出，于2021年2月22日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年2月22日为授予日，授予价格为185.49元/股，向209名激励对象授予120.35万股限制性股票。

董事 George Zhendong Gao、翟浦江作为激励对象，回避对该议案的表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）。

三、上网公告附件

《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议相关事项独立意见》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021年2月23日