

福建顶点软件股份有限公司
关于变更注册资本及公司类型的公告

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、董事会会议召开和审议情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年6月7日在福建省福州市鼓楼区铜盘路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2017年6月3日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由严孟宇董事长召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中李军董事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。

会议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司股票已于2017年5月22日在上海证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）21,050,000股，注册资本由人民币63,140,000.00元变更为人民币84,190,000.00元，公司实收资本由人民币63,140,000.00元增加至人民币84,190,000.00元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已上市）。

根据《公司法》《公司登记管理条例》等相关规定，拟授权总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。

本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》已经公司第六届董事会第

二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017年6月8日