

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第二次会议于2017年7月27日在福州市鼓楼区铜盘软件大道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7月21日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事齐伟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。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》

公司限制性股票激励计划有关议案已经2017年第三次临时股东大会审议通过，鉴于有1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票合计0.3万股，根据公司股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。本次调整后，公司激励对象人数由135名变更为134名；本次授予的限制性股票数量由168万股变更为167.7万股。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

依照《上市公司股权激励管理办法》和《公司限制性股票激励计划》的规定，公司限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017 年 7 月 27 日为授予日，向 134 名激励对象授予 167.7 万股限制性股票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

同意公司使用 2,197.52 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日