

## 福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2018年11月19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2018年11月16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《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》

同意公司本次调整募投项目投资进度及部分募投项目投资结构。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会，具体时间及内容见 2018 年第三次临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**福建顶点软件股份有限公司董事会**

**2018 年 11 月 20 日**