

股票代码：603383

股票简称：顶点软件

公告编号：2019-057

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年8月26日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道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2019年8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、独立董事叶东毅、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《公司2019年半年度报告及其摘要》

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。

（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

（三）审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件，且未发生不得解锁的情形。同意公司为 129 名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁限制性股票 690,060 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。

独立董事意见：公司层面 2018 年度业绩已达到考核目标，除 5 名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，129 名激励对象个人业绩考核结果均为 C 档以上（含 C 档），根据公司《激励计划》等规定的解锁条件，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《激励计划》中规定的不得解锁的情形。本次解锁的激励对象均符合解锁条件，作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序合法、有效，公司独立董事一致同意公司为符合解锁条件的激励对象办理限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。

监事会意见：本次可解锁的 129 名激励对象解锁资格合法有效，公司限制性股票激励计划第二个解锁期已届满，相关解锁条件已成就，本次解锁不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求，为 129 名符合解锁条件的激励对象所持共计 690,060 股限制性股票办理解锁手续。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。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。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日