

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-050  
福建福昕软件开发股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2023年9月12日以电子邮件方式发出，于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长、总经理、监事、高级管理人员列席本次会议。公司本次会议由公司董事长熊南生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次会议处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次会议处理部分限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。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《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：董监高George Zhengdong Gao,浦晋江为激励对象，回避对该议案的表决。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已经成就，本次公司归属数量为630,191股，同时公司按照激励计划有关规定对符合条件的70名激励对象归属，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。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《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：董监高George Zhengdong Gao,浦晋江为激励对象，回避对该议案的表决。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》

基于此前公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议的审议情况，公司同意使用募集资金全资子公司Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币3,129.48万元用于“智能文档处理平台及行业应用研发项目”的实施，减少外币结算产生的汇兑风险以及更好的利用公司持有的外汇资源，公司分阶段已有外汇置换“智能文档处理平台及行业应用研发项目”募集资金向福昕美国增资，公司外汇部分将部分置换募集资金。本次会议同意在董事会上审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。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《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

三、上网公告附件

《福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

特此公告。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-051  
福建福昕软件开发股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年9月12日以电子邮件方式发出，于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邵英女士主持，出席出席会议监事3人，监事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》

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《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-052  
福建福昕软件开发股份有限公司  
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邵英女士主持，出席出席会议监事3人，监事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》

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《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-053  
福建福昕软件开发股份有限公司  
关于作废部分限制性股票的公告

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。

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”）于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长熊南生主持，出席出席会议董事3人，董事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分限制性股票的议案》

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《关于以自有外汇置换部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-054  
福建福昕软件开发股份有限公司  
关于作废部分限制性股票的公告

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。

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”）于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长熊南生主持，出席出席会议董事3人，董事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分限制性股票的议案》

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《关于以自有外汇置换部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-055  
福建福昕软件开发股份有限公司  
关于作废部分限制性股票的公告

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。

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”）于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长熊南生主持，出席出席会议董事3人，董事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分限制性股票的议案》

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《关于以自有外汇置换部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-056  
福建福昕软件开发股份有限公司  
关于作废部分限制性股票的公告

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。

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”）于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长熊南生主持，出席出席会议董事3人，董事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分限制性股票的议案》

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《关于以自有外汇置换部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-057  
福建福昕软件开发股份有限公司  
关于作废部分限制性股票的公告

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。

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”）于2023年9月15日在福州软件园凤楼区软件大道98号福州软件园凤楼区1号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长熊南生主持，出席出席会议董事3人，董事出席情况见公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）审议并通过了《关于废除部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司董事会认为：公司本次会议处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次会议处理部分限制性股票。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票，表决通过。