

# 福建博思软件股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会议案 1 与议案 14 需逐项表决，议案 1 至议案 22 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，议案 23 关联股东需回避表决。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间:

现场会议召开时间：2018年10月16日（周二）14:00

网络投票时间：2018年10月15日（周一）—2018年10月16日（周二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

5、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表均为2018年10月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共25名,所持有表决权的股份数57,515,823股,占公司有效表决权股份总数的45.8496%,其中中小股东共14名,所持有表决权的股份数1,386,022股,占公司有效表决权股份总数的1.1049%。

其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东共21名,代表有效表决权的股份总数为57,346,143股,占公司有效表决权股份总数的45.7143%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名,代表有效表决权的股份总数为169,680股,占公司有效表决权股份总数的0.1353%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议:

### 1、逐项审议通过《关于审议公司重大资产购买方案的议案》。

#### 1.01 交易对方

本议案表决结果:

同意57,351,363股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.7141%;反对164,280股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.2856%;弃权180股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意1,221,562股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的88.1344%;反对164,280股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的11.8526%;弃权180股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.02 标的资产**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.03 标的资产的定价原则及交易价格**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.04 股权转让价款支付安排**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.05 业绩承诺及业绩补偿**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,460 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2859%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,460 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8656%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.06 业绩奖励**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.07 期间损益归属**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.08 标的资产交割**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.09 违约责任**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **1.10 决议有效期**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**2、审议通过《关于审议公司<重大资产购买报告书(草案) (修订稿)>及其摘要的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

**3、审议通过《关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

**4、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **5、审议通过《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **6、审议通过《关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。



其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**7、审议通过《关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**8、审议通过《关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;  
反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权  
180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以  
上通过。

**9、审议通过《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重  
组若干问题的规定>第四条规定的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反  
对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股,  
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;  
反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权  
180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以  
上通过。

**10、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露  
及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反  
对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股,  
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;  
反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权  
180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**11、审议通过《关于公司重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**13、审议通过《关于审议公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

**14、逐项审议通过《关于审议公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。****14.01 发行股票的种类和面值**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

**14.02 发行方式**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.03 发行对象及认购方式**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.04 定价方式和发行价格**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.05 发行数量**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.06 限售期**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.07 上市地点**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.08 募集资金投向**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **15、审议通过《关于审议<非公开发行 A 股股票预案>的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:



同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**16、审议通过《关于审议<关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**17、审议通过《关于审议<关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**18、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**19、审议通过《关于审议公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%;反对 164,280 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%;弃权 180 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%;反对 164,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%;弃权 180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**20、审议通过《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

**21、审议通过《关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

**22、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。**

本议案表决结果:

同意 57,351,363 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7141%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2856%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0003%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### **23、审议通过《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案表决结果:

同意 46,946,150 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.6509%; 反对 164,280 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.3487%; 弃权 180 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0004%。

其中中小股东的表决结果为:

同意 1,221,562 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 88.1344%; 反对 164,280 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 11.8526%; 弃权 180 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0130%。

本议案为普通决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 1/2 以上通过。出席本次会议的股东福建省财政信息中心、刘少华先生作为关联股东回避表决。

上述议案已分别经公司 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议, 2018 年 9 月 28 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过, 具体内容详见 2018 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 25 日、2018 年 9 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所陈益文律师、刘佳律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日