# 福建博思软件股份有限公司

# 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2026 年 11 月 9 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

**1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。**

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用总计不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股票，回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机出售。如公司未能在披露股份回购结果暨股份变动公告日后三年内全部或部分实施上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。为保证本次股

份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜。

上述事项具体内容见同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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日