

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-076

## 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书李蔚岚女士召集和主持，出席本次会议的持有人 17 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 43.3957 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 43.3957 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

### 二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举刘文化、李晓芬和江斌华为公司 2024 年员工持股计划管

理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 43.3957 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘文化为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

### 三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理持股计划利益分配；
- 5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、决策持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 8、办理持股计划份额继承登记；
- 9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 43.3957 万份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日