证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2022-070

福建福昕软件开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊雨前先生、George Zhendong Gao 先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中肖虹女士为会计专业人士。肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事学习证明。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，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《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李硕先生、朱诗嘉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。前述第四届监事会监事候选人简历详见附件。

公司于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举邱添英女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2022 年第四次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

附件：

非独立董事候选人简历

熊雨前，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 12 月任中国科学院北京天文台（现为"中国科学院国家天文台"）研究实习员；1995 年 1 月至 2000 年 12 月，任 Bexcom Pte. Ltd.(原 Lyrehc International Pte. Ltd.)技术总监。2001 年 9 月至 2013 年 9 月，任福州福昕软件开发有限公司总经理；2013 年 9 月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司董事长、总裁，掌握公司核心代码，为公司的核心技术人员。

George Zhendong Gao，男，1969 年出生，美国国籍，博士研究生学历。1990 年 9 月至 1995 年 1 月，任中国科学院北京天文台助理研究员；1995 年 1 月至 1998 年 6 月，任美国加州圣荷西 Lite-on Communications Inc.软件工程师、部门经理；1998 年 6 月至 2004 年 9 月，任 Nortel Networks Inc.资深软件工程师、项目经理；2004 年 9 月至今，任福昕软件全球销售副总裁；2008 年 9 月至今，任福昕美国总裁；2011 年 1 月至今任福昕软件董事。

翟浦江，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 7 月至今，任中国科学院国家天文台软件与系统工程师；1997 年 8 月至 1998 年 8 月，任美国加州圣荷西 Lite-on Communications Inc.高级软件工程师；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任北京仲讯寰宇软件开发有限公司北京研发中心软件开发部门经理；2002 年 6 月至 2004 年 11 月，任北京东方龙马系统集成有限公司项目经理；2005 年 5 月加入福昕软件，任公司运营副总裁；2011 年 11 月至今，任福昕软件董事。

杨青，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年至 2004 年，在美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory，LBNL)的高性能计算部任计算机科学家；2004 年入选中科院海外杰出人才百人计划，任自动化研究所模式识别国家重点实验室研究员、博士生导师至今，目前主要从事图形图像、人工智能和大数据研究。2015 年 1 月至今担任福昕软件董事。

独立董事候选人简历

肖虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，集美财经学院会计系，讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，集美大学工商管理学院会计系，副教授；2002 年 11 月至今，厦门大学管理学院会计系，教授；2017 年 3 月至 2020 年 11 月，任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2020 年 6 月，任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至今，任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任垒知控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任福昕软件独立董事。

叶东毅，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历。福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，福建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建省人工智能学会常务理事，主要从事计算智能与数据挖掘等领域的教学与科研工作，研究成果分别获得国家科技进步二等奖、福建省科学技术三等奖、二等奖。1985 年 4 月至今，历任福州大学计算机科学系助教、讲师、副教授、教授；2015 年 3 月 2021 年 9 月，任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 5 月，任福建顶点软件股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任福建榕基软件股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任福昕软件独立董事。

林涵，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法学院，硕士学位，研究生学历。自 2006 年 7 月开始从事律师工作，至今已执业 16 年，专职从事证券法律业务，现为福建至理律师事务所高级合伙人。自执业以来，为多个首发上市项目以及重大资产兼并收购项目提供法律服务。2022 年 3 月至今，任格林生物科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

李硕，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任北京市尚公律师事务所律师助理；2005 年 1 月至 2007 年 4 月，任北京市共和律师事务所律师；2007 年 4 月至 2011 年 1 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2011 年 2 月至 2014 年 7 月，任国泰君安证券股份有限公司并购融资部任执行董事；2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任航天信息股份有限公司资产运营部任投资主管；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任北京东方佳禾投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任北京奥尔斯科技股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2018 年 5 月，任浙江天马轴承集团股份有限公司并购副主管；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任恺英网络股份有限公司董事会秘书；2017 年 9 月至今，任瑞达宇航航空工业有限公司副董事长；2021 年 1 月至今，任瑞达宇航航空工业有限公司副董事长；2020 年 3 月至今，任瑞达宇航(西安)航空维修工程有限公司监事；2020 年 12 月至今，任瑞达宇航(厦门)起落架系统有限公司监事；2016 年 9 月至今任福昕软件监事。

朱诗嘉，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国田纳西大学商学院，本科学历。2020 年 4 月至 2020 年 11 月，任华睿会计师事务所(福建)有限公司审计师助理；2021 年 1 月加入福建福昕软件开发股份有限公司从事内控内审工作，主要为公司及下属公司建立、完善内控制度和相关工作规范，对内部控制制度执行情况进行审计工作。

职工代表监事简历

邱添英，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任福州华亿建筑有限公司会计；2005 年 1 月至 2008 年 6 月，任福州闽技招标咨询有限公司会计；2008 年 7 月至 2011 年 3 月，任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员；2011 年 3 月加入福建福昕软件开发股份有限公司公共事务部，负责公司政府项目申报、荣誉奖项评选申报、知识产权及公司相关资质申请认定、人才及子女人学等项目申报、政府机构调研衔接及接待、公共关系联络维护等工作。

证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2022-072

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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"）第三届董事会第三十七次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 10 月 14 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名熊雨前先生、George Zhendong Gao 先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名熊雨前先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

2、提名 George Zhendong Gao 先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

3、提名翟浦江先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

4、提名杨青先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对本议案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《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-070)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名肖虹女士为第四届董事会独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

2、提名叶东毅先生为第四届董事会独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

3、提名林涵先生为第四届董事会独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对本议案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《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-070)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟定了第四届董事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；

2、公司机构股东派出的非独立董事，公司不发放董事津贴；

3、非公司机构股东派出且未在公司兼任其他岗位的非独立董事，董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年(含税)；

4、独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年(含税)；

5、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因关联董事须回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》

为保障募投项目实施地为境外部分的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向全资子公司 Foxit Software Incorporated 增资人民币 19,000.00 万元用于募投项目实施；同时，为减少外币结算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以自有外汇置换募集资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。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《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告》(公告编号：2022-074)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(五)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 10 月 31 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。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《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-075)。

表决结果：赞成 7 票，反对 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独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2022-071

福建福昕软件开发股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，公司于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举邱添英女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

附件：邱添英女士简历

邱添英，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任福州华亿建筑有限公司会计；2005 年 1 月至 2008 年 6 月，任福州闽技招标咨询有限公司会计；2008 年 7 月至 2011 年 3 月，任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员；2011 年 3 月加入福建福昕软件开发股份有限公司公共事务部，负责公司政府项目申报、荣誉奖项评选申报、知识产权及公司相关资质申请认定、人才及子女人学等项目申报、政府机构调研衔接及接待、公共关系联络维护等工作。

证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2022-074

福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"福昕软件"或"公司")2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》。为保障募投项目实施地为境外部分的顺利实施，公司使用部分募集资金向全资子公司 Foxit Software Incorporated(以下简称"福昕美国")增资人民币 19,000.00 万元用于募投项目实施；同时，为减少外币结算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以自有外汇置换募集资金向福昕美国增资，自有外汇不足部分将通过募集资金购汇增资。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]1749 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所(2020)验字 G-003 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 170,839.13 万元，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金投资总额	截至 2022 年 6 月 30 日已投入金额
PDF 产品研发及升级项目	17,907.09	11,483.66
文档智能云服务项目	15,276.41	7,097.93
前沿文档技术研发项目	1,383.57	936.44
全球营销服务网络及配套建设项目	55,780.09	9,916.70
购买房产用于福州研发中心建设	4,222.00	2,709.92
永久补充流动资金	65,300.00	65,300.00
待明确投资方向的超募资金	98,778.70	–
合计	258,647.86	97,444.65

注：公司于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 65,300 万元用于永久补充流动资金，故待明确投资方向的超募资金现调整为人民币 33,478.70 万元。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

(一) 第一次使用募集资金向福昕美国增资的情况

1、使用募集资金对福昕美国增资以实施募投项目

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意包含福昕美国在内的全资子公司作为募投项目"PDF 产品研发及升级项目"、"文档智能云服务项目"和"全球营销服务网络及配套建设项目"的实施主体，结合相关募投项目实施主体的实际资金需求，公司将使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元(以汇率 6.5558 约合 3,090.25 万美元)用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本由 1,666.67 万美元增加至 4,756.92 万美元。具体募集资金分配至各募投项目的额度如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资额度
1	PDF 产品研发及升级项目	8,651.43
2	文档智能云服务项目	7,936.61
3	全球营销服务网络及配套建设项目	3,671.00
合计		20,259.04

2021 年 1 月 4 日，公司完成了对福昕美国的增资在福建省商务厅的核准与备案，取得福建省商务厅下发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3500202100001 号)。截至本公告日，公司通过增资的形式向福昕美国共划转募集资金人民币 15,892.10 万元。

2、调整福昕美国募投项目募集资金使用计划

2022 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议案》，同意结合福昕美国各募投项目的实际开展情况和未来实施规划，公司对原定增资给全资子公司福昕美国的 20,259.04 万元募集资金，在各募投项目间分配的额度进行调整。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前投资额度	调整后投资额度	已划转的募集资金拟投资额度
1	PDF 产品研发及升级项目	8,651.43	2,975.42	2,975.42
2	文档智能云服务项目	7,936.61	4,692.37	3,192.37
3	前沿文档技术研发项目	–	300.96	300.96
4	全球营销服务网络及配套建设项目	3,671.00	12,290.29	9,423.35
合计		20,259.04	20,259.04	15,892.10

(二)再次使用募集资金向福昕美国增资的情况

现基于各募投项目在福昕美国的实际进展情况和资金使用需求，公司拟再次使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 19,000.00 万元(以汇率 7.0998 约合 2,676.13 万美元计算)用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本将由 5,489.36 万美元增加至 8,165.49 万美元(最终增资金额将以实际结汇数据为准)，具体募集资金分配至各募投项目后额度如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	原投资额度	拟新增投资额度注	增加后的投资额度	已划转的募集资金拟投资额度	待划转募集资金拟投资额度
1	PDF 产品研发及升级项目	2,975.42	500.00	3,475.42	2,975.42	500.00
2	文档智能云服务项目	4,692.37	1,490.53	6,182.90	3,192.37	2,990.53
3	前沿文档技术研发项目	300.96	0	300.96	300.96	0.00
4	全球营销服务网络及配套建设项目	12,290.29	17,009.47	29,299.76	9,423.35	19,876.41
合计		20,259.04	19,000.00	39,259.04	15,892.10	23,366.94

注：上表拟新增投资额度均在尚未投入的募集资金投资总额范围内。

四、以自有外汇置换募集资金的情况

(一)以自有外汇置换募集资金的说明

为了减少外币结算产生的汇率风险，同时为了更好地利用公司持有的外汇资源，公司拟在对子公司增资购汇时，将募集资金账户的人民币与自有外汇进行置换，置换汇率按中国人民银行公布的前一交易日外币兑人民币的中间价，置换总额度不超过待划转的募集资金拟投资额度人民币 23,366.94 万元。上述事项经董事会审议通过后，公司将在福建省商务厅进行对福昕美国增资事项的核准与备案，并根据募投项目的实施进度，分阶段在募集资金账户与自有资金账户之间置换对应投入的募集资金。

(二)以自有外汇置换募集资金的操作流程

1、公司根据境外募投项目的实施进度及资金需求，定期由财务部门依据境外募投专用账户的资金余额及投资规划，提请审批相关的置换付款申请；

2、置换申请获批后，具体办理外汇支付时，由财务部门根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇置换付款；

3、置换申请获批后，由财务部门以自有外汇支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，折算汇率按照中国人民银行公布的前一交易日外币兑人民币的中间价。

4、境外主体在实施募投项目过程中，通过境外募投专用账户完成款项支付，公司财务部门按照公司募集资金管理制度，建立并维护境外募集资金使用台账，逐笔记载募集资金使用情况。

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询。

若自有外汇不足以支付增资款时，公司将通过募集资金账户按照规定程序进行购汇支付。

五、本次增资对象的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称：Foxit Software Incorporated

2、住所：41841 ALBRAE ST FREMONT, CA 94538-3144

3、注册资本：5,489.36 万美元

4、成立日期：2008 年 9 月 30 日

5、经营范围：软件销售及研发

(二)主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(已经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	52,661.02	54,267.27
负债	22,720.42	21,350.95
所有者权益	29,940.60	32,916.32
利润总额	921.94	998.03
净利润	417.28	777.30

六、本次使用部分募集资金向全资子公司增资及以自有外汇置换募集资金对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司福昕美国进行增资，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。福昕美国是公司的全资子公司，公司向其增资期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

公司在募投项目实施期间，使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于合理改进募投项目款项支付方式，降低因汇率波动对公司整体财务费用的影响，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

七、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，本次向全资子公司增资的款项将存放于福昕美国开设的募集资金存储专用账户中，并及时与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定实施监管及公司《募集资金管理制度》的相关规定对福昕美国的募集资金使用实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

八、相关审议程序

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》，同意公司使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 19,000.00 万元用于募投项目实施，同意公司在待划转的募集资金拟投资额度范围内分阶段以自有外汇置换募集资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。

九、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划。本次事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，兴业证券对福昕软件使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项无异议。

十、上网公告附件

(一)《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》；

(二)《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金事项的核查意见》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2022-075

福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 10 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 31 日　15 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 31 日

至 2022 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第四届董事薪酬方案的议案	√
2	关于公司第四届监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举 George Zhendong Gao 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：熊雨前、江瑛、翟浦江

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688095	福昕软件	2022/10/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2022 年 10 月 30 日 09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2022 年 10 月 30 日 17:00 前送达。

(三)登记地点

福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

邮编：350003

联系电话：0591-38509866

传真：0591-38509869

邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

联系人：李有铭、林飞静

(二)本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 31 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第四届董事薪酬方案的议案			
2	关于公司第四届监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举 George Zhendong Gao 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
5.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2022-073

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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。

一、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"）第三届监事会第三十二次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 10 月 14 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 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俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推荐和征询候选人本人意见，公司监事会对候选人的个人履历等情况进行了审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情形，未发现候选人存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形，亦未发现候选人存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，符合担任公司监事的任职要求。

监事会同意提名李硕先生、朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李硕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

2、提名朱诗嘉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-070)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

议案概要：根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定第四届监事薪酬方案为：在公司任职的监事，根据其任职岗位领取相应的薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取任何薪酬或监事津贴；不在公司兼任其他岗位的监事出席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

公司监事会认为：公司第四届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责地履行监事义务，有利于公司的稳定经营和长远发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告》(公告编号：2022-074)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临 2022-043 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 成都博瑞传播股份有限公司股票交易于 2022 年 10 月 12 日、10 月 13 日、10 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于 2022 年 10 月 12 日、10 月 13 日、10 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化。

(二)重大事项情况

目前文交所报送的"数字文化产品交易规则"、"文化产权交易规则"、"文化政企采购交易规则"等规则正处于上报和意见反馈及进一步论证中。成都文交所数字文化产品等相关交易规则能否通过审批存在不确定性。

博瑞传播通过旗下子公司与中国数字图书馆有限责任公司已于 8 月成立了"四川省成文交文化科技有限公司"拟开展数字出版产品首发业务，先期持股比例为 49%。目前首批数字出版产品即将发售。上述业务对公司未来业绩影响存在不确定性。

经公司自查，并向公司控股股东成都传媒集团函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露、公开的事项外，公司和控股股东均不存在其他影响公司股价异常波动的重大事项，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

截至本公告披露日，控股股东成都传媒集团已根据 2021 年 8 月披露的增持计划(具体详见公司临 2021-042 号公告)完成增持股份 7,187,800 股，占公司总股本的 0.66%。成都传媒集团将严格遵守相关承诺：本次增持计划实施完毕之日起的 6 个月内不减持所持有的公司股份。

(三)其他股价敏感信息

经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 10 月 12 日、10 月 13 日、10 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投资者理性决策，审慎交易。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

(二)重大事项进展风险

成都文交所上报的相关文化产权交易和相应业务规则需要监管机构审批通过后方可实施，故审批能否通过存在不确定性，审批时间存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

证券代码:688373　　证券简称:盟科药业　　公告编号:2022-008

上海盟科药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路 53 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	333,182,590
普通股股东所持有表决权数量	333,182,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8512
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8512

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN(袁征宇)先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事缪宇、周宏斌、黄寒梅、陈代杰、包群以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事金燕、罗英以通讯方式参加会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中赵东明以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	333,182,385	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	333,182,385	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	333,182,385	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	333,182,385	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	326,816,785	99.9823	57,705	0.0177	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
4	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	112,354,351	99.9998	205	0.0002	0	0.0000
5	关于购买董监高责任险的议案	112,296,851	99.9486	57,705	0.0514	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案 2、议案 3、议案 4 和议案 5 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

3、议案 4 和议案 5 对中小投资者进行了单独计票。其中，议案 5 涉及的关联股东李峙乐、王星海、袁红回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王俞淞、李怡垚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日