

(上接B54版)

公司董事会同意于2025年9月25日召开公司2025年第一次临时股东大会,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。

具体内容详见巨潮资讯网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2025年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-040

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

监事长会议召开情况说明:

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出,于2025年9月9日在福建省软件园道路89号福州软件园G5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陈英女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和公司《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式形成以下决议:

(一)审议通过《关于年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司本次年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件。

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《关于年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意公司监事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以归属。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-043)。

(三)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意公司监事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以归属。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-044)。

(四)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意公司监事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以归属。

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2025年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-045)。

(五)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意公司监事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以归属。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-046)。

(六)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意公司监事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以归属。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-047)。

(七)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意公司监事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以归属。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-048)。

(八)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划〉履行的关联交易程序的议案》

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〈2025年限制性股票激励计划〉履行的关联交易程序的公告》(公告编号:2025-049)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2025年9月10日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-041

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。

监事长会议召开情况说明:

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2025年9月9日召开,会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(公告编号:2025-049)。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(一)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的原因

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(三)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(四)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(五)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(六)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(七)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(八)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(九)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十一)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十二)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十三)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十四)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十五)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十六)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十七)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十八)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(十九)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十一)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十二)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十三)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十四)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十五)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的会计处理

公司董事会同意向激励对象授予的35.00万股限制性股票予以作废。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-049)。

(二十六)作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律依据

公司董事会同意向激励对象授予的35.00