

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-030

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年6月15日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件方式向全体董事发出,会议由董事长严志宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名。其中董事李晖及独立董事李伟以通讯表决方式参与本次会议,由公司秘书、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议召开情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格与数量的议案》
鉴于公司于2019年度利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕,根据公司《限制性股票回购计划》的有关规定及公司股东大会的授权,同意对限制性股票回购

价格与数量进行调整,调整后限制性股票的回购价格为10.74元/股,限制性股票的数量为966,084股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
鉴于原激励人员林芝芝、林伟函因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格,同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解除限售的8,820股限制性股票进行回购注销,回购注销的股份占目前公司总股本的0.005%。回购注销完成后公司总股本变更为168,250,516股。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
同意公司注册资本变更为人民币168,250,516元,并修改《公司章程》相应条款。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年第一次临时股东大会,具体时间及内容见2020年第一次临时股东大会决议公告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
六、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
同意公司注册资本变更为人民币168,250,516元,并修改《公司章程》相应条款。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年第一次临时股东大会,具体时间及内容见2020年第一次临时股东大会决议公告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-031

福建顶点软件股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2020年6月15日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧克先生召集并主持,应到监事3名,亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:
二、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的资金使用部分闲置自有资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整限制性股票回购价格与数量的议案》

公司本次对限制性股票回购价格与数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定,同意公司本次对限制性股票回购价格与数量的调整。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定,由于原限制性股票激励对象林芝芝、林伟函因个人原因离职,已不符合公司限制性股票回购计划中有关激励对象的规定,监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8,820股。本次回购注销完成后,公司对限制性股票回购计划将按照法规要求继续执行。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

福建顶点软件股份有限公司
监事会
2020年6月16日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-032

福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、现金来源
二、现金用途
三、风险控制
四、风险提示
五、其他事项

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	133,162.94	128,945.01
负债总额	19,828.96	16,880.08
净资产	113,333.98	112,064.93
2019年度		2020年1-3月
经营活动现金流量净额	12,094.05	-6,750.62

截止2020年3月31日,公司资产负债率为13.09%,公司不存在有在较大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常经营正常所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未发生主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
四、风险提示
公司本着严格控制风险的原则购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而对预期收益产生影响。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2020年6月15日,公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。
(一)独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序;公司现阶段现金流充裕,在不影响公司正常生产经营,并有效控制风险的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	153,000.00	112,000.00	1074.41	41,000.00
2	证券理财产品	16,000.00	12,000.00	99.36	4,000.00
	合计	169,000.00	124,000.00	1173.77	45,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				45,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				39.17
	最近12个月委托理财投资收益/最近一年净利润(%)				9.71
	目前已使用的理财额度				45,000.00
	尚未使用的理财额度				0.00
	总理财额度				45,000.00

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-033

福建顶点软件股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格与数量的公告

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。

一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年6月15日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件方式向全体董事发出,会议由董事长严志宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名。其中董事李晖及独立董事李伟以通讯表决方式参与本次会议,由公司秘书、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议召开情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格与数量的议案》
鉴于公司于2019年度利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕,根据公司《限制性股票回购计划》的有关规定及公司股东大会的授权,同意对限制性股票回购

价格与数量进行调整,调整后限制性股票的回购价格为10.74元/股,限制性股票的数量为966,084股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
鉴于原激励人员林芝芝、林伟函因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格,同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解除限售的8,820股限制性股票进行回购注销,回购注销的股份占目前公司总股本的0.005%。回购注销完成后公司总股本变更为168,250,516股。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
同意公司注册资本变更为人民币168,250,516元,并修改《公司章程》相应条款。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年第一次临时股东大会,具体时间及内容见2020年第一次临时股东大会决议公告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
六、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
同意公司注册资本变更为人民币168,250,516元,并修改《公司章程》相应条款。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须经提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年第一次临时股东大会,具体时间及内容见2020年第一次临时股东大会决议公告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-034

福建顶点软件股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
二、会议召集人和召集方式
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记方式
七、会议费用
八、其他事项

公司总股本由120,213,800股变更为120,185,240股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

九、2019年8月26日,公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解聘解锁条件成就的议案》,同意符合解锁条件的129名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%,数量为690,060股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。
二、调整事由及调整方法
2020年5月8日,公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》,同意公司总股本120,185,240股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),资本公积10股转增4股。公司总股本由120,185,240增加至168,259,336元。上述利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕。根据《激励计划》的规定,现对限制性股票的回购价格与数量进行调整,具体如下:
1.回购价格调整
回购价格的调整方法: $P=P_0-V$ (其中:P为调整后的授予价格;V为每股的派息额;P₀为调整前的授予价格)
资本公积转增股本价格调整方法: $P=P_0 \times (1+n)$ (其中:P₀为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的授予价格)
根据上述调整方法,回购价格调整结果如下:
 $P=(15.54-0.05) \times (1+0.4)=10.74$ 元/股
2.限制性股票数量调整
资本公积转增股本调整方法: $Q=Q_0 \times (1+n)$ (其中:Q₀为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即1股股票经转增、送股及拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量)
根据上述调整方法,限制性股票数量调整结果如下:
 $Q=690,060 \times (1+0.4)=966,084$ 股
三、本次调整对公司影响
本次对《激励计划》所涉及的限制性股票回购价格与数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司2019年度利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕,公司董事会根据《激励计划》相关规定及股东大会的授权,对限制性股票回购价格与数量进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定,调整程序合法、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对限制性股票回购价格与数量的调整。
五、监事会意见
经审核,公司监事会认为:公司本次对限制性股票回购价格与数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定,同意公司本次对限制性股票回购价格与数量的调整。
六、法律意见书结论性意见
公司本次调整限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定,符合《激励计划》的规定,本次调整限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票事项尚需公司按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理注册资本变更和股份注销登记手续。
特此公告。

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

股票代码:603383 股票简称:顶点软件 公告编号:2020-034

福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

一、回购注销的原因
二、回购注销的数量
三、回购注销的价格
四、对公司的影响

七次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解聘解锁条件成就的议案》,同意符合解锁条件的129名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%,数量为690,060股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

10、2020年6月15日,公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格与数量的议案》,根据《激励计划》的有关规定,公司进行利润分配后,应对限制性股票的价格与数量进行调整。调整后,限制性股票的回购价格为10.74元/股,数量为966,084股。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1.回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划》“第十二章 本激励计划的变更、终止”的规定,激励对象因辞职而离职,自离职之日起已获授但尚未进入解锁期的限制性股票由公司回购并注销。目前,激励对象林芝芝,已不符合激励条件,故其对应的已获授但未解锁的全部限售股票应予回购注销。
2.回购注销的数量
公司限制性股票激励对象林芝芝、林伟函因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,820股。
3.回购价格
根据《激励计划》的相关规定,公司拟以自有资金回购解除限售的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格为10.74元/股。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	966,084	-8,820	957,264
无限售条件股份	167,293,252	0	167,293,252
合计	168,259,336	-8,820	168,250,516

四、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队勤勉履职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。
五、独立董事意见
独立董事经审议认为:公司限制性股票激励计划的原激励对象已离职,根据《激励计划》的相关规定,离职人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。我们同意公司回购注销离职人员林芝芝、林伟函持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
六、监事会意见
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定,由于原限制性股票激励计划的激励对象林芝芝、林伟函因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8,820股。本次回购注销完成后,公司对限制性股票回购计划将按照法规要求继续执行。
七、法律意见书结论性意见
公司本次调整限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关规定,符合《激励计划》的规定;本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项尚需公司按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理注册资本变更和股份注销登记手续。
特此公告。

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-035

福建顶点软件股份有限公司 关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告

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。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序
四、其他事项

168,250,516股。公司注册资本将由人民币168,259,336元变更为人民币168,250,516元。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序
四、其他事项

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

股票代码:603383 股票简称:顶点软件 公告编号:2020-036

福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、回购注销的原因
二、回购注销的数量
三、回购注销的价格
四、对公司的影响

公司根据原债权债务文件的约定继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保的,应报《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有关证据材料。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序
四、其他事项

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2020-037

福建顶点软件股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
二、会议召集人和召集方式
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记方式
七、会议费用
八、其他事项

第一次投票表决,以第二次投票表决为准。如两次投票表决结果不一致的,以第二次投票表决为准。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序
四、其他事项

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

股票代码:603383 股票简称:顶点软件 公告编号:2020-038

福建顶点软件股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
二、会议召集人和召集方式
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记方式
七、会议费用
八、其他事项

第一次投票表决,以第二次投票表决为准。如两次投票表决结果不一致的,以第二次投票表决为准。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序
四、其他事项

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日

股票代码:603383 股票简称:顶点软件 公告编号:2020-039

福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、现金来源
二、现金用途
三、风险控制
四、风险提示
五、其他事项

公司拟于2020年6月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述议案。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序
四、其他事项

福建顶点软件股份有限公司
董事会
2020年6月16日