

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2022-023

福建福昕软件股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
福建福昕软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2022年4月28日在福州鼓楼区软件园大道89号福昕软件园G区5号楼公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议由董事长林松主持,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员和全体股东代表均出席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议召开地点及方式
(一)审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司拟以2022年4月28日收市后公司总股本为基数,以2021年度末未分配利润和资本公积合计19,878,277.60元为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),同时以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股。

本次股东大会审议议案及投票表决类型

议案名称	投票表决类型	
A	B	
1.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√	
2.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√	
3.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√	
4.《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√	
5.《关于公司2021年度财务报告的议案》	√	
6.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√	

福建福昕软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见
特此公告
福建福昕软件股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2022-024

福建福昕软件股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
(一)审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司拟以2022年4月28日收市后公司总股本为基数,以2021年度末未分配利润和资本公积合计19,878,277.60元为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),同时以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股。

福建福昕软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见
特此公告
福建福昕软件股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2022-008

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用暂时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、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常业务经营的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障股东合法权益。

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,748.49	3,277.54
负债总额	957.36	1,737.18
净资产	1,791.13	1,540.36

苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
特此公告
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2022-014

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于2022年度对子公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保基本情况
● 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,包括江苏世华新材料科技股份有限公司和世华新材料(上海)有限公司等。

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2022-006

苏州世华新材料科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间、募集资金到位金额
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1013号》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,300.00万股,每股面值1元,发行价格为人民币17.55元,募集资金总额为75,465.00万元。

福建福昕软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见
特此公告
福建福昕软件股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2022-009

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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
苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

苏州世华新材料科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	期初余额	本期募集资金到账	本期募集资金使用	期末余额
1. 专项账户募集资金	79,651,012	0	79,651,012	0
2. 银行理财产品	0	0	0	0
3. 其他理财产品	0	0	0	0
合计	79,651,012	0	79,651,012	0

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2022-025

福建福昕软件股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开的时间、地点及方式
(一)会议时间:2022年5月20日(星期日)上午10:00-12:00
(二)会议地点:福州鼓楼区软件园大道89号福昕软件园G区5号楼福昕软件股份有限公司三楼会议室

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2022-026

福建福昕软件股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开的时间、地点及方式
(一)会议时间:2022年5月20日(星期日)上午10:00-12:00
(二)会议地点:福州鼓楼区软件园大道89号福昕软件园G区5号楼福昕软件股份有限公司三楼会议室

福建福昕软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见