

## 福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、公司第五届董事会第五次会议已于2020年8月10日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2020年8月24日10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
- 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
- 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议《关于<公司2020年半年度报告全文及其摘要>的议案》。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。
- 2、审议《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。  
公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2020年8月25日