

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、公司第六届董事会第九次会议已于2023年11月27日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2023年12月12日10:30在公司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、审议通过《关于修订<公司章程>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。

修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订<内部审计制度>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。

修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司董事会决定于2023年12月28日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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六届董事会第九次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年12月13日