

福建榕基软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、公司第四届董事会第十次会议已于2018年4月13日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2018年4月26日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。会议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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

根据《上市公司股东大会规则》最新规定要求，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于召开公司2018年第一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。

本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2018年5月17日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。

该次股东大会会议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四届董事会第十次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日