

福建榕基软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议已于2019年8月7日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2019年8月22日10:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场及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》、《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《关于<公司2019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）。

2、审议《关于<公司2019年半年度募集资金存放和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）。

3、审议《关于会计政策变更的议案》。

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）。

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十八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2019年8月26日