

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第五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、公司第五届董事会第九次会议已于2021年4月13日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2021年4月27日下午14点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、审议通过《公司2021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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见，同意本次投资。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见，同意本次投资。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2021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。

公司董事会决定于2021年5月18日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

《公司关于召开2021年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、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九次会议决议》。

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021年4月28日