

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议已于2022年9月23日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年10月10日10:00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8名，实际出席董事8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

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会建议、公司总裁提名，董事会聘任王铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036），于2022年

10月11日刊登于巨潮资讯网（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二十二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年10月11日