

福建榕基软件股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议已于2023年4月12日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2023年4月25日上午10:30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2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于孙公司转让部分土地使用权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三次会议决议》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年4月26日