

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议已于2022年12月1日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年12月12日10点30分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

鉴于公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司已于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-048）。根据董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、尚大斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生为第六届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，独立董事候选人详细

信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，公司董事会决定于2022年12月28日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

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）。

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五届董事会第二十四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年12月13日