

福建榕基软件股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议已于 2025 年 8 月 11 日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2:00 在公司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2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的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、审议通过《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>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。

《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>的公告》的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

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年8月26日