

福建榕基软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司七楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议由董事长鲁峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《公司2025年第三季度报告》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）。

2、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《关于清算注销控股子公司的公告》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）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

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）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

4.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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。

4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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。

4.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉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。

4.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

4.08 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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。

4.09 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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。

4.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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。

4.11 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉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。

4.12 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉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。

4.13 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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。

4.14 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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。

4.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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。

4.16 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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。

4.17 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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。

4.18 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉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。

4.19 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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。

4.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉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。

4.21 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉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。

4.22 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

4.23 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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。

4.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

4.25 审议通过《关于修订〈新媒体登记监控制度〉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。

4.26 审议通过《关于修订〈内部问责制度〉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。

4.27 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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。

4.28 审议通过《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉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。

4.29 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

4.30 审议通过《关于修订〈社会责任制度〉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。

4.31 审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉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。

4.32 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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。

4.33 审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉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。

4.34 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉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。

4.35 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉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。

上述第4.01项至第4.09项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，经公司股东会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述第4.10项至第4.35项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。

制定、修订后的各制度文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于召开2025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2025年11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2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025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)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年10月29日