

福建榕基软件股份有限公司 第七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的内容真实、准确、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”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 27 日下午在公司七楼会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面及电子邮件形式通知全体董事。会议由董事长鲁峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《公司2026年第一季度报告》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）。

三、备查文件

公司第七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
2026年4月28日