

福建榕基软件股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 25 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。已于 2026 年 8 月 14 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出会议通知。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，公司董事会秘书及其他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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会审计委员会已审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2026年半年度报告》《2026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）。

（二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士回避本次表决。同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员已依法回避表决；同时，公司全体独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》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）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》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.公司第七届董事会第四次会议决议
 - 2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
 - 3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议
- 特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年8月26日