

福建榕基软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、公司第三届董事会第九次会议已于2014年8月20日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年9月1日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为巩固与提升公司在质检行业信息化领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展，公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金2,250万元与福建榕基投资有限公司、北京信城通数码科技有限公司共同出资人民币5,000万元在北京市投资设立子公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次超募资金使用事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事、保荐机构和监事会均对本议案发表了明确意见，同意本次投资。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《关于全资子公司榕基工程签署投资建设协议书的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

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）。

3、审议通过《关于全资子公司榕基工程参与竞拍土地使用权的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据公司未来发展战略对经营场地的需求，公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司拟参与竞买闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。授权榕基工程在公司章程规定的董事会权限范围内参与本次竞拍，并授权榕基工程签署及办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。

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）。

4、审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司榕基国际增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

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）。

5、审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司上海榕基增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

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三届董事会第九次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一四年九月一日