

## 福建榕基软件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议已于2016年10月9日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2016年10月20日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层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8名，实际出席董事8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《公司2016年第三季度报告全文及其正文》。

表决结果：8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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

鉴于公司经营发展需要，公司董事会将对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2016年11月7日10:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座三层福建榕基软件股份有限公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。

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](http://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二十四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日