证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2020-029

福建榕基软件股份有限公司
第五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、公司第五届董事会第四次会议已于2020年5月18日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2020年6月2日13：30点在公司三楼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、内审部负责人列席了本次会议。

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《关于修订<公司章程及增加经营范围>的议案》。

根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、指引文件的有关修订内容，同时，为满足公司未来业务发展需要，会议同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并同意经营范围增加“其他电信服务（含增值电信业务）、信息技术咨询服务、企业管理咨询服务、企业信用管理服务、企业信用评估服务”等经营事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。拟变更的经营范

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

2、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。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

3、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。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

4、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。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

5、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。

修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

6、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。

修订后的《对外投资管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

8、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。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

9、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。

修订后的《分公司、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修订<会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>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。

修订后的《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、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。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、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。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、审议通过《关于修订<董事、监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。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、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。

修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、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。

修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、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。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、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。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、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。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、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。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、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。

修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、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。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

23、审议通过《关于制订<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。

制订的《印章管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过《关于召开公司2020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。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2020年6月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn