

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、公司第六届董事会第六次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2023年8月25日10:30在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》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>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。

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）。

- 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

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六届董事会第六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年8月28日