

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议已于2024年7月16日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2024年7月29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](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六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2024年7月30日