

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-041  
福建榕基软件股份有限公司  
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年12月8日下午在公司7楼会议室召开。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议以现场表决方式召开,由董事长黄峰先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》(董事会议事规则)等相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以通讯方式通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等相关法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会拟按法定程序进行换届选举。

换届后,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名,另设职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经公司第六届董事会提名委员会审查通过,并征得候选人书面同意,董事会提名黄峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

在新一届董事会董事正式就任前,第六届董事会董事将继续依照相关法律法规及《公司章程》规定,忠实地履行职责义务,确保公司经营管理工作稳定。

本次提名的非独立董事候选人入选后,公司董事会将兼任高级管理人员及职工代表董事的人数合计不超过董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“规范运作”)与《董事会议事规则》对候选人逐一表决、表决结果:

1.选举黄峰先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

2.选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

3.选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

4.选举周仁毅先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

5.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,请采用累积投票制投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

(二)以通讯方式通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司董事、监事、高级管理人员任职办法)及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人书面同意,董事会同意提名黄旭先生、苏小榕先生、蔡晓先生(含公司专业人才)为第七届董事会独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

新一届董事会独立董事就任后,第六届董事会董事将继续依照《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等规定,忠实地履行职责,保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐一表决结果如下:

1.选举黄旭先生为公司第七届董事会独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

2.选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

3.选举蔡晓先生为公司第七届董事会独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

4.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,请采用累积投票制投票表决。

(三)以通讯方式通过《关于董事会换届选举新的薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定了《2025年董事会薪酬方案》,具体内容如下:

1.非独立董事薪酬:公司任期内的非独立董事(含职工代表董事),不单独发放董事职务津贴,薪酬实行岗位级考核管理;

2.独立董事薪酬:独立董事年度津贴10万元(税前),按月平均发放;出席董事会、股东会的差旅费,食宿费及履职必要费用,按公司标准据实报销。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因非独立董事黄峰先生、陈明平先生及独立董事黄旭先生均为第七届董事会董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

董事会同意候选人书面同意后,董事会同意提名黄旭先生、苏小榕先生、蔡晓先生(含公司专业人才)为第七届董事会独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(四)以通讯方式通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
2025年12月10日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-042  
福建榕基软件股份有限公司  
关于董事会换届选举的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,公司董事会提名委员会提名黄峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

新一届董事会独立董事就任后,第六届董事会董事将继续依照《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等规定,忠实地履行职责,保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐一表决结果如下:

1.选举黄峰先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

2.选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

3.选举周仁毅先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

4.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(五)以通讯方式通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
2025年12月10日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-043  
福建榕基软件股份有限公司  
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,公司董事会提名委员会提名黄峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

新一届董事会独立董事就任后,第六届董事会董事将继续依照《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等规定,忠实地履行职责,保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐一表决结果如下:

1.选举黄峰先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

2.选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

3.选举周仁毅先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

4.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(六)以通讯方式通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司董事、监事、高级管理人员任职办法)及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人书面同意,董事会同意提名黄旭先生、苏小榕先生、蔡晓先生(含公司专业人才)为第七届董事会独立董事候选人。陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

董事会同意候选人书面同意后,董事会同意提名黄旭先生、苏小榕先生、蔡晓先生(含公司专业人才)为第七届董事会独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(七)以通讯方式通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
2025年12月10日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-044  
福建榕基软件股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,公司董事会提名委员会提名黄峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

新一届董事会独立董事就任后,第六届董事会董事将继续依照《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等规定,忠实地履行职责,保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐一表决结果如下:

1.选举黄峰先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

2.选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

3.选举周仁毅先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

4.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(八)以通讯方式通过《关于董事会换届选举新的薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定了《2025年董事会薪酬方案》,具体内容如下:

1.非独立董事薪酬:公司任期内的非独立董事(含职工代表董事),不单独发放董事职务津贴,薪酬实行岗位级考核管理;

2.独立董事薪酬:独立董事年度津贴10万元(税前),按月平均发放;出席董事会、股东会的差旅费,食宿费及履职必要费用,按公司标准据实报销。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因非独立董事黄峰先生、陈明平先生及独立董事黄旭先生均为第七届董事会董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

董事会同意候选人书面同意后,董事会同意提名黄旭先生、苏小榕先生、蔡晓先生(含公司专业人才)为第七届董事会独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(九)以通讯方式通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
2025年12月10日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-045  
福建榕基软件股份有限公司  
关于董事换届选举的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》相关规定,公司董事会提名委员会提名黄峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。陈明平先生、尚大斌先生、周仁毅先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。自公司董事会审议通过之日起计算。

新一届董事会独立董事就任后,第六届董事会董事将继续依照《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等规定,忠实地履行职责,保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐一表决结果如下:

1.选举黄峰先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

2.选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

3.选举周仁毅先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;

4.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。