

福建榕基软件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、公司第二届董事会第二十次会议已于2012年11月23日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2012年12月7日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

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《关于子公司变更部分募集资金专项账户的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为规范募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在中国民生银行福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户，并将与中国民生银行福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》，公司将及时发布签订募集资金三方监管协议的相关公告。

2、审议通过《关于追加投资成立榕基国际控股有限公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据公司业务需要拟追加投资设立榕基国际控股有限公司，公司本次以自有资金换汇追加出资港币2,700万元，原计划投资300万元，总投资港币3,000万元，占注册资本的100%。本次投资有利于推动公司产品和服务的海外市场拓展；促进公司与国际市场的技术交流；开拓国际融资途径，减少公司财务成本。

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）和《证券时报》的公告。

3、审议《关于召开公司2012年第三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。

本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2012年12月25日10:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室召开福建榕基软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会，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）和《证券时报》的公告。

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二届董事会第二十次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年十二月七日