

四川久远银海软件股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会增补公司董事的公告》（公告编号：2019-064）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日