

## 四川久远银海软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2019 年 3 月 15 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 3 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 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各项议案进行表决，审议通过如下议案：

#### 1、《关于选举独立董事候选人的议案》

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日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《四川久远银海软件股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号 2019-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日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《四川久远银海软件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施

方式的公告》（公告编号 2019-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第一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。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十三次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日