

四川久远银海软件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

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二十五次会议通知于 2020 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2020 年 10 月 28 日会议以通讯表决方式召开。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、审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的议案》

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《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的公告》（公告编号 2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

3、审议《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的议案》

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《四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的公告》（公告编号 2020-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

4、审议《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的议案》

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《四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的公告》（公告编号 2020-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日