

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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五届董事会第二次会议通知于2020年12月20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2020年12月31日以通讯方式召开，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：

审议《关于公司“十四五”发展规划》的议案

公司在完成了“十三五”发展规划的基础上，制定了公司“十四五”战略定位及发展目标和经营策略。公司以客户为本、不忘初心，致力于服务民生信息化，并将在国家治理体系和治理能力现代化建设、健康中国、数字中国等领域继续奋斗，为客户和社会持续创造价值。

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

二〇二〇年十二月三十一日