

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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九次会议通知于2021年9月29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2021年10月9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下列议案进行表决，审议通过如下议案：

《关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案》

公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟以公开挂牌引入投资者实施增资扩股，具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司公开挂牌引入投资者实施增资扩股的公告》（2021-055）。

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五届董事会第九次会议决议》；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日