

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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七次会议通知于2021年6月11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。2021年6月23日，会议以通讯方式召开，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

会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

非独立董事候选人：李海燕

根据《四川久远银海软件股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于公司第五届董事会非独立董事卿勇先生已辞职（公告编号2021-021），公司补选李海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人，与目前公司在任8名董事共同组成第五届董事会，任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

李海燕女士简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司章程（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司股东大会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

4、审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会会议事规则（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

5、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司外投资管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司对外投资管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

6、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司募集资金管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司独立董事工作制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司关联交易决策制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

9、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司对外担保管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司对外担保管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

10、审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司信息披露管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司信息披露管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

11、审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

12、审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

13、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司投资者关系管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司投资者关系管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

14、审议《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会审计委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

15、审议《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会提名委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

16、审议《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会薪酬和考核委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

17、审议《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会战略委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2021年6月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

18、审议《关于公司改选第五届董事会提名委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《四川久远银海软件股份有限公司章程》等有关规定，为了更好地完善公司治理结构，公司董事会提名委员成员须由三名董事

组成,其中独立董事占多数。经研究决定,提议秦志光、陈泉根、李光金为董事会提名委员会委员,秦志光先生担任提名委员会主任委员。

秦志光

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

陈泉根

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

李光金

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

19、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会,审议公司董事会及监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-040)。

表决结果:8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

二〇二一年六月二十三日

附件：

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人简历

李海燕女士，1974 年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

李海燕女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。