

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2021 年 12 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 2022 年 1 月 11 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：

1、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划 2022 年 2 月 1 日存续期届满，基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期 6 个月。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（2022-003）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

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《关于因公开招标形成关联交易的议案》

公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司中标中国工程物理研究院下属单位的服务器等一批采购项目，具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（2022-004）。

公司独立董事发表了事前认可及相关独立意见。关联董事李海燕女士、宋小沛先生和陈泉根先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票回避，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十一次会议决议》；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于关联交易事项事前认可意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日