

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及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十五次会议通知于2022年5月26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6月8日以通讯方式召开，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

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

为方便公司正常运作，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《四川久远银海软件股份有限公司章程》中经营范围相关条款进行了增补。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

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

二〇二二年六月八日