

## 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月24日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

### 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：

#### （一）《关于换届选举董事长的议案》

会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

#### （二）《关于换届选举副董事长的议案》

会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

#### （三）《选举第六届董事会各专门委员会的议案》

1、董事会提名委员会由本届董事雷航先生、李彦先生、陈泉根先生组成；雷航先生担任提名委员会主任委员。

雷航

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

李彦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

宋小沛

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会审计委员会由本届董事张腾文女士、李海燕女士、雷航先生组成；根据规定由独立董事张腾文女士担任审计委员会主任委员。

张腾文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李海燕

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

雷航

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 董事会战略委员会由本届董事连春华先生、雷航先生、李彦先生组成，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

连春华

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

雷航

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李彦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李彦先生、张腾文女士、宋小沛先生组成，李彦先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李彦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张腾文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈泉根

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年。

该议案已通过。

**（四）、《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

#### **（五）、《关于聘任公司副总经理的议案》**

乔登俭

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江洪

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

管青华

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

周李丞

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年。

该议案已通过。

#### **（六）、《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：

电话：028-65516068；

传真：028-65516111；

电子邮箱：[yangchengwen@yinhai.com](mailto:yangchengwen@yinhai.com)；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

#### **（七）、《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。该议案已通过。

#### **（八）、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》**

同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理，任期三年。

张雪梅女士联系方式如下：

电话：028-65516100；

传真：028-65516111；

电子邮箱：[zhangxuemei@yinhai.com](mailto:zhangxuemei@yinhai.com)；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

### （九）、《关于关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号2023-068）。

关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

独立董事事前召开了2023年独立董事第一次专门会议，并发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。该议案已通过。

特此公告。

### 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六届董事会第一次会议决议》；
- 2、独立董事的关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事的关于关联交易的独立意见；
- 4、公司2023年独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日