

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

《关于关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见如下：

本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第一次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

独立董事：

张腾文

雷航

李彦

二〇二三年十一月二十四日