

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2024年10月25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各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）、《公司2024年第三季度报告》

董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）、《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）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：2024-034）。

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第六届董事会独立董事第七次专门会议并形成了决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

（三）、《关于聘任证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表游新女士因退休原因辞去公司证券事务代表职务。同意聘任廖礼波先生为公司证券事务代表。

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）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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八次会议决议》；
- 2、公司第六届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日