

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月2日以现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事雷航召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至2023年12月31日可供分配的利润为818,880,084.10元。

《公司2023年度利润分配预案》是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。

二、审议通过《公司2023年财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,346,853,600.05元，较上年同期增长5.01%；实现利润总额189,471,768.72元，较上年同期下降8.91%；归属于上市公司股东的净利润167,909,566.20元，较上年同期下降8.83%；基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降8.89%，经营活动产生的现金流量净额188,379,124.98元，较上年同期增长401.38%。报告期末，公司总

资产2,706,126,290.19元,较本报告期初增长6.79%;归属于上市公司股东的所有者权益1,670,034,212.92元,较本报告期初增长8.24%;归属于上市公司股东的每股净资产4.09元/股,较本报告期初增加8.20%。

三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2023年度内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。公司现行的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用,符合有关法规和证券监管部门的要求,与当前公司生产经营实际情况相适应。

独立董事: 雷航

李彦

张腾文