

四川川大智胜软件股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2025年6月16日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举游志胜为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举童炜为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举下列董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满：

1. 游志胜、蔡春（独立董事）、袁仕理（独立董事）、童炜、刘健波5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。

2. 蔡春（独立董事）、王清云（独立董事）、袁仕理（独立董事）3位董事为审计委员会委员，蔡春担任主任委员（召集人）。

3. 王清云（独立董事）、袁仕理（独立董事）、刘健波3位董事为薪酬

与考核委员会委员，王清云担任主任委员（召集人）。

4. 袁仕理（独立董事）、王清云（独立董事）、游健3位董事为提名委员会委员，袁仕理担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任刘健波为公司总经理，任期至本届董事会届满。

刘健波具备与其行使职权相适应的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

刘健波简历以及《公司关于聘任高级管理人员的公告》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-032）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议决定聘任胡术、吕学斌为公司副总经理；程鹏为总工程师；吴俊杰为公司财务总监、董事会秘书（董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；任期至本届董事会届满。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

以上高级管理人员简历及《公司关于聘任高级管理人员的公告》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-032），董事会秘书通讯方式详见附件1。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议决定聘任蒋红莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

蒋红莉简历及通讯方式详见附件2。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）逐项审议通过《关于修订并制定公司相关议事规则及制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司治理制度。逐项表决结果如下：

6.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.4 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度报告工作制度>的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.5 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.6 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.7 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.8 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.9 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.10 审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.11 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.12 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.13 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.14 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.15 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.18 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动

管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.19 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.20 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.21 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.22 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.23 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.24 审议通过《关于修订<募集资金管理细则>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.25 审议通过《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.27 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.28 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.29 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.30 审议通过《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.31 审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.32 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案的第1、2、8、12、13、15、24、27、29项子议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

以上修订及制定的议事规则及制度登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。

（七）审议通过《公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2025年7月24日（周四）下午2:00召开公司2025年第二次临时股东会，《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日

附件 1：董事会秘书通讯方式

董事会秘书：吴俊杰

联系地址：四川省成都市武科东一路 7 号

电话：028-68727816

传真：028-84173422

电子邮箱：www_yyw@163.com

附件 2：蒋红莉简历及通讯方式

蒋红莉，女，37 岁，大学本科，中国注册会计师、中级会计师，2021 年 7 月取得深交所董事会秘书资格证书。2011 年 7 月进入公司，历任财务部部长助理、财务部副部长、预算部副部长、预算部部长，现任公司董事会办公室主任。

联系地址：四川省成都市武科东一路 7 号

电话：028-68727816

传真：028-84173422