

四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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临时会议于 2025 年 7 月 3 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 28 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

审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事津贴由每人 7.14 万元/年（税前）调整为每人 11 万元/年（税前）。其中，关联董事蔡春、王清云、袁仕理回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月四日