

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2021年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，

产品期限一般为2~6个月，年化收益率为3.9%~4.0%。公司20221年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在2020年度审计期间的良好合作，及其对公司业务的熟悉掌握程度，公司拟聘请其担任公司2021年度审计机构，负责对公司2021年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议中相关议案涉及需要股东大会审批之事项，按照《公司章程》的规定，董事会提议于2022年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签署的《第四届董事会第三次会议决议》

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2022年1月5日