

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年7月11日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

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）、《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2024-020）。

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三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。该议案已通过。

特此公告。

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五次会议决议》；

2、公司第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日