

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会独立董事第六次专门会议决议

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》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，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8月27日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第六次专门会议。

本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。综上，我们同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以下空白）

（此页无正文，为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事第六次专门会议决议之独立董事签署页）

独立董事：

张腾文

雷航

李彦