

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第二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”）第八届董事会第二次临时会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2024年12月20日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

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

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于独立董事候选人的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会提名袁仕理先生担任公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满。

袁仕理先生简历如下：

袁仕理，男，58岁，本科，中共党员，中国国籍，无境外居留权。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区空军航空管制处处长、西部战区空军参谋长助理。

袁仕理先生任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事的情形。

袁仕理先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人。袁仕理先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。

袁仕理先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》登载于2024年12月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2025年1月10日（周五）下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》登载于2024年12月26日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2024-031）。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月二十六日