

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-023

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2025 年度经营团队业绩考核方案的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。

关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。

2. 审议通过《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《关于关联交易的公告》(公告编号2025-024)。

本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。

关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
 - 2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
- 特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日