

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-027

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月22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各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《2025年半年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事召开了第六届董事会独立董事第十一次专门会议并形成了决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日