

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2025年9月19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9月29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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）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>）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体审议和表决情况如下：

2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.17、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.19、《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.20、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.22、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

上述第1、2、3、4、5、6、7项子议案需提交股东大会审议。

上述制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-035) 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年10月17日(星期五)下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-036) 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日