

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-038

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于 2025 年 10 月 24 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《公司 2025 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日