

## 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2025 年 12 月 1 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 12 月 11 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《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）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>）。

#### 2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常

经营活动。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）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>）。

《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3. 审议通过《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-044）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>）。

### 4. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年12月29日下午召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）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>）。

## 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日