

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任鹏飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《在武侯区长华路19号3栋购买房屋及车位》议案

1. 议案内容：

因公司发展规模扩大，员工人数不断增加，文件档案日益增多，现需购置房屋用于办公，拟购置房屋面积不超过500 m²，同时购买1个车位，房屋及车位总

价不超过 450.00 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日