

四川久远银海软件股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及其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三届董事会第九次临时会议通知于 2017 年 5 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2017 年 6 月 2 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李慧霞主持。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各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于公司控股子公司设立全资子公司的议案》

根据业务发展的需要，公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司拟成立全资子公司。详细内容见 2017 年 6 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

根据战略发展的需要，公司全资子公司四川银海软件有限责任公司拟将其持有的四川银海天怡信息技术有限公司 40%的股权进行转让。

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

二〇一七年六月二日