

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2018-038

四川久远银海软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2018年5月31日（星期四）在公司25楼会议室召开。会议应出席董事9名，董事靳建立先生、张海先生因公请假，实际出席董事7名，会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议了以下议案：

一、《关于拟收购成都天和软件技术有限公司控股权的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购成都天和软件技术有限公司控股权的公告》（公告编号 2018-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

特此公告。

备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日