

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2019年8月12日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事喻光正因出差未能出席，委托独立董事范自力代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司2019年半年度报告》全文登载于2019年8月23日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2019年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2019-036）

（二）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定与江苏金斐斯科技有限公司共同出资2,000万元设立四

川智胜斐斯科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准）。其中公司以自有资金出资 1,200 万元，占合资公司股权 60%；江苏金斐斯以自有资金出资 800 万元，占合资公司股权 40%。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《四川川大智胜软件股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
(公告编号：2019-037)

（三）审议通过《关于公司与西南大学签署合作框架协议的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了发挥双方优势，追求更大发展，公司与西南大学签署合作框架协议，将与西南大学在科学研究、人才培养、科技成果转化及申报国家科技奖励等方面展开合作。

《四川川大智胜软件股份有限公司关于与西南大学签署合作框架协议的公告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。(公告编号：2019-038)

（四）审议通过《公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。(公告编号：2019-039)

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据财政部发布的“新金融工具准则”相关要求及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的相关规定，对公司财务报表格式和部分科目列示进行调整。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示的变更，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标产生任何影响。

《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-040）

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日