

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2021年4月29日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2021年5月14日，会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。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

会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决，审议通过如下议案：

审议《关于因公开招标形成关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《四川久远银海软件股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号2021-034）。

关联董事宋小沛先生、陈泉根先生回避表决本议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日