

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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五届董事会第十八次会议通知于2022年9月28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。会议于2022年10月10日以通讯方式召开，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：

《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》

具体内容详见2022年10月11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注销全资子公司的公告》（公告编号2022-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、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五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日