

四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2023年3月24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2023年3月13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9名。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先生主持，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《董事会2022年度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《董事会2022年度工作报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2022年度工作报告及2023年度经营计划》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《总经理2022年度工作报告及2023年度经营计划》详见2023年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2022年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

（三）审议通过《公司2022年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司2022年度报告全文》登载于2023年3月25日巨潮资讯网，《公司2022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：2023-011）。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司2022年度财务决算报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-012）。

该事项已事先取得独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独

立董事事前认可意见及相关独立意见登载于 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。公司对截止 2022 年 12 月 31 日存在一定减值迹象的应收账款、存货、固定资产等资产进行了减值测试，计提各项减值损失金额共计 2,814.86 万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》登载于 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-013）。

（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部及非财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对本议案发表了“同意”意见。《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的相关意见登载于 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网。

（九）审议通过《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

结合公司 2022 年度经营业绩情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2022 年度实际薪酬建议。

公司高级高级管理人员薪酬情况详见 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网登载的《公司 2022 年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2023 年 3 月 25

日巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

因达到退休年龄，范雄先生不再担任公司总经理职务。

聘任常务副总经理杨波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

杨波先生简历：

杨波，男，50岁，博士，研究员，博士生导师，中国国籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专委会常务委员。2001年9月进入公司，现任公司常务副总经理；历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理、总工程师。

杨波与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（十一）审议通过《公司召开2022年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2023年4月27日（星期四）下午2:00召开2022年度股东大会，《关于召开2022年度股东大会的通知》登载于2023年3月25日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-014）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见;
3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日