证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2023-050

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 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 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，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

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。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（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

3、《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

4、《四川久远银海软件股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款制订了《四川久远银海软件股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

5、《四川久远银海软件股份有限公司总经理工作细则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

6、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款制订了《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

7、《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

8、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

9、《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司章程》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

10、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 8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二十五次会议决议》；

2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日