

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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六届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 20 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。2024 年 4 月 2 日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。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、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、《公司 2023 年财务决算报告》的议案

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,346,853,600.05 元，较上年同期增长 5.01%；实现利润总额 189,471,768.72 元，较上年同期下降 8.91%；归属于上市公司股东的净利润 167,909,566.20 元，较上年同期下降 8.83%；基本每股收益 0.41 元/股，较上年同期下降 8.89%，经营活动产生的现金流量净额 188,379,124.98 元，较上年同期增长 401.38%。报告期末，公司总资产 2,706,126,290.19 元，较本报告期初增长 6.79%；

归属于上市公司股东的所有者权益 1,670,034,212.92 元，较本报告期初增长 8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股，较本报告期初增加 8.20%。

与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 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 年年度股东大会进行审议。

3、《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

与会董事听取并审议后认为，《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了 2023 年度公司经营目标考核情况。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。本事项已经独立董事专门会议审议通过。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 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 年年度股东大会进行审议。

5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 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 年年度股东大会进行审议。

6、《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上上年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至2023年12月31日可供分配的利润为818,880,084.10元。

本次董事会审议的2023年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利48,987,724.56元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

《公司2023年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《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）。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9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年年度股东大会进行审议。

7、《公司2023年度董事会工作报告》的议案

《公司2023年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。经董事会核查编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

8、《公司2023年年度报告正文及其摘要》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年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9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年年度股东大会进行审议。

9、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事认为，《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9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 年年度股东大会进行审议。

10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

11、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 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

二〇二四年四月二日