

四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第一次临时会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2024年6月26日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

本次会议由游志胜先生主持，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

审议通过《关于聘任总经理的议案》

因工作变动，杨波先生辞去公司董事、总经理职务。根据公司战略规划，决定聘任刘健波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

内容详见《关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-015）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日