

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月2日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第五次专门会议。

本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李彦召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见如下：

经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该方案提交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

（以下空白）

（此页无正文，为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议之独立董事签署页）

独立董事：

张腾文

雷航

李彦