

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月2日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。

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：

（一）、《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（二）、《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。

该议案获得通过。

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六届董事会第六次会议决

议》;

2、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年八月二日