

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年11月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2024年11月19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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：

（一）、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）、《关于关联交易的议案》

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第八次专门会议并形成了决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

（三）、《关于调整独立董事薪酬的议案》

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2024-040）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，独立董事李彦、张腾文、雷航回避表决。

（四）、《关于提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月6日下午2：30在公司会议室召开公司2024年度第一次临时股东大会。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日