

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2026-022

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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十九次会议通知于2026年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。会议于2026年5月22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。会议由董事长连春华先生主持，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议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2026年度经营团队业绩考核方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事连春华回避表决本议案。

2. 审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》

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2026-023）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。

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。

3. 审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》

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2026-023)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。

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、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议
2. 公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日