

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2026-025

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式发出。会议于2026年6月24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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年7月17日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议
2. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日