

四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年8月17日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，《公司2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《四川川大智胜软件股份有限公司2026年半年度报告》登载于2026年8月29日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2026年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-041）

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意公司向金融机构申请不超过30,000万元的综合授信额度，并授权经营管理层根据公司实际情况，在上述额度内确定公司在每家金融机构的融资额度、融资方式、担保方式/反担保方式等，最终授信额度、期限及担保

方式等以金融机构审批为准，授权经营管理层另行准备符合银行特定制式要求的决议文件。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，本次会计政策变更符合有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》登载于2026年8月29日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-042）。

(四) 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意公司为控股子公司的融资业务提供担保，预计担保额度不超过20,000万元，其中向资产负债率为70%（含）以上的担保对象合计担保额度不超过5,000万元。额度使用期限为自股东会审议通过本议案之日起12个月。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本议案需提交股东会审议。

《关于为控股子公司提供担保额度的公告》登载于2026年8月29日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-043）。

(四) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议，需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》登载于2026年8月29日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-044）。

(五) 审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名张春霞女士为第九届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查及董事会审议，同意其为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

本议案已经董事会提名委员会审议，需提交股东会审议。

《关于增补第九届董事会独立董事的公告》登载于2026年8月29日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-045）。

（六）审议通过《公司召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2026年9月15日（星期二）下午2:00召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年9月9日（星期三）。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》登载于2026年8月29日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会、提名委员会会议决议；
- 2、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日