

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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）、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

3、选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

4、选举袁宗宣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

5、选举陈泉根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

6、选举乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第五届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在第六届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

## （二）、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举张腾文女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

2、选举李彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

3、选举雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第五届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名张腾文女士、李彦先生、雷航先生为第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行独立董事职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。公司董事会提名委员会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立候选人的审核意见》。

第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公司指定的信息披露媒体《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《四川久远银海软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-061）。

（三）、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（四）、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议制度的议案》

为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《四川久远银海软件股份有限公司章程》以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。

《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

（五）、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

（六）、审议通过《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

（七）、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

(八)、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

(九)、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

(十)、审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

《四川久远银海软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2023-060)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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五届董事会第二十七次会议决议》；

2、独立董事的关于董事会换届选举的独立意见

3、董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立候选人的审核意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日