

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2015年10月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2015年10月12日以书面、电子邮件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9名，实际出席董事8名；董事杨红雨女士因生病未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权。公司监事、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2015年三季度报告》

《公司2015年三季度报告全文》登载于2015年10月24日的巨潮资讯网，《公司2015年三季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2015-048）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计的议案》

四川大学因提升办学条件和改善校园交通及安全管理的需要，已向公司采购巨幕立体科普影院系统、校园交通综合治理系统，预计还将向公司采购基于三维人脸识别的学生宿舍智能门禁系统等产品。预计到2015年底，公司因向四川大学提供劳务或产品产生的日常关联交易金额会超出年初预计额度。为此，将公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计从年度的2,400万元（含）调整为不超过3,100万元（含）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。

《关于调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计的公告》登载于 2015 年 10 月 24 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计的事项已事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次调整与四川大学日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2015 年 10 月 24 日巨潮资讯网。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十四日