

四川川大智胜软件股份有限公司

第六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”）第六届董事会第五次会议于2017年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年4月6日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事雷维礼先生因出差未能出席，委托独立董事范自力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2017年一季度报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2017年一季度报告全文》登载于2017年4月18日巨潮资讯网，《公司2017年一季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-012）

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》规定、董事会提名委员会提名，公司决定选举范雄为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

范雄简历：范雄，男，55岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无

境外居留权。2001年3月进入公司，历任副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。范雄没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司原副总经理兼董事会秘书宋万忠，因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

根据董事会提名委员会提名，公司决定聘任王洋为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》登载于2017年4月18日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-013）

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见登载于2017年4月18日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十八日