

四川久远银海软件股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及其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第三届董事会第十三次临时会议通知于 2017 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2017 年 11 月 8 日会议在公司 25 楼会议室召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事路海先生委托董事沈浩先生代为表决，独立董事李飞先生委托独立董事张腾文女士代为表决。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）《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现公司第三届董事会非独立董事成员任期即将届满，本届董事会拟提名第四届董事会非独立董事候选人表决结果如下：

1、选举张海为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

3、选举李海燕为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，6 票弃权。该议案未通过。

董事沈浩、路海、李慧霞、王卒、独立董事张腾文、李飞对此议案投弃权票，弃权理由：保持公司董事会结构稳定性。

4、选举李凌为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

5、选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

6、选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

7、选举连春华为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

8、选举詹开明为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：4 票同意，0 票反对，5 票弃权。该议案未通过。

董事沈浩、路海、李慧霞、独立董事张腾文、李飞对此议案投弃权票，弃权理由：保持公司董事会结构稳定性。

以上审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现公司第三届董事会独立董事成员任期即将届满，本届董事会拟提名第四届董事会独立董事候选人 3 名。

1、选举李飞为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

2、选举冯建为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

3、选举秦志光为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

以上审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 11 月 24 日 14:30 在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

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三届董事会第十三次临时会议决议》；

2、独立董事关于董事任职资格的独立意见
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日