

四川久远银海软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2017年12月5日（星期二）以通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由公司第四届董事会召集，董事长连春华先生主持。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于与平安医疗健康管理股份有限公司签署技术开发合同的关联交易的议案》

公司拟与平安医疗健康管理股份有限公司签订《技术开发合同书》，平安医疗健康管理股份有限公司拟委托公司建设甘肃省卫计委人口健康信息平台及电子健康档案系统项目，合同金额 383 万元。内容详见 2017 年 12 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见。意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

二、《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉的议案》

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入章程的通知》

及《上市公司章程指引》的要求，公司董事会对《公司章程》进行了党建部分的增订。同时根据 2017 年第三次临时股东大会通过的《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，中国证券登记结算有限责任公司已于 2017 年 9 月 21 日按照分配方案进行了股份登记，公司现有股本已从 8,000 万元增至 16,000 万元。公司董事会对《公司章程》相关股本情况进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改等相关事宜的议案》

根据公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，及中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本及增加党建工作中涉及章程修改等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

特此公告。

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四届董事会第二次会议决议》；

2、独立董事关于关联交易事项事前认可意见。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日