

四川久远银海软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2018年1月2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、关于修改《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》的议案

内容详见 2018 年 1 月 3 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）上刊登的《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（修订版）（非公开发行方式认购）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事连春华先生、李慧霞女士回避表决。该议案已通过。

二、关于四川久远银海软件股份有限公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案

内容详见 2018 年 1 月 3 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）上刊登的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事连春华先生、李慧霞女士回避表决。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三次会议决议》；
- 2、四川久远银海软件股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日