

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2018-020

## 四川久远银海软件股份有限公司 第四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”）第四届董事会第五次会议于2018年3月8日（星期四）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《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2018 年 3 月 9 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2018-021）。

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五次会议决议》；

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一八年三月八日