

四川川大智胜软件股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2018年3月12日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事刘阳女士因生病未能出席，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《董事会2017年度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会2017年度工作报告》详见2018年3月23日巨潮资讯网登载的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。公司《2017年度独立董事述职报告》登载于2018年3月23日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2017年度工作报告及2018年经营计划》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《总经理2017年度工作报告》详见2018年3月23日巨潮资讯网登载的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

从2018年起，公司将进入高速发展期，2018年经营计划：2018年公司净利润增长率不低于55%。

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）审议通过《公司2017年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告全文》登载于2018年3月23日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2017年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-009）。

（四）审议通过《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》登载于2018年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-010）。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》详见2018年3月23日巨潮资讯网登载的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告全文》中“第

十一节 财务报告”。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司 2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 225,626,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。现金分红金额 2,707.51 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 59.58 %。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2018年3月23日巨潮资讯网。

（七）审议通过《公司高级管理人员 2017 年度绩效考核议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司高级管理人员考核相关规定，结合公司 2017 年度经营业绩完成情况及高级管理人员 2017 年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2017 年度实际薪酬建议。公司高级管理人员 2017 年度薪酬详见登载于 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年年度报告全文》中的“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2018年3月23日巨潮资讯网。

（八）审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见。《四川川大智胜软件股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事的相关意见登载于2018年3月23日巨潮资讯网。

（九）审议通过《公司2018年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事游志胜、杨红雨、李彦回避本次表决。

公司根据2017年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况，预计与四川大学2018年度日常关联交易发生额度不超过3,200万元（含3,200万元）。

《四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》登载于 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-011）。

公司与四川大学 2018 年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（十）审议通过《公司2018年度与系统集成公司日常关联交易额度预计议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事范雄回避本次表决。

公司根据2017年度与关联方四川川大智胜系统集成有限公司日常关联交易实际发生情况，预计与四川川大智胜系统集成有限公司2018年度日常关联交易发生额度不超过3,500万元（含3,500万元）。

《四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年度与四川川大智胜系统集成有限公司日常关联交易额度预计公告》登载于 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-012）。

公司与系统集成公司 2018 年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2018年3月23日的巨潮资讯网。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》登载于2018年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-013）。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2018年3月23日的巨潮资讯网。

（十三）审议通过《关于公司购买土地建设智能系统研究院等项目的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟与成都双流区人民政府签订项目投资协议，以发展人工智能技术为核心，在成都市双流区以自有资金不低于8亿元人民币购买土地建设智能系统研究院等项目。

本议案需提交股东大会审议。

《四川川大智胜软件股份有限公司购买土地建设智能系统研究院等项目的公告》登载于2018年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》、

《中国证券报》（公告编号：2018-014）。

（十四）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2018年4月24日（星期二）下午1:30召开2017年度股东大会，《关于召开2017年度股东大会的通知》登载于2018年3月23日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-015）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议。
2. 独立董事发表的各项独立意见。
3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十三日