

四川川大智胜软件股份有限公司

第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2018年6月8日向各位董事发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，决定聘任李晓峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

李晓峰，男，45岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍，无境外居留权。2006年2月进入公司，历任投资拓展办公室副主任，现任人脸识别交通系统部部长，总经理助理。其主研的“面向高端训练和体验的全景互动视觉合成技术及应用”获得2013年度国家科技进步奖二等奖。

李晓峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

李晓峰先生不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李晓峰先生与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、李彦，现任监事王安文、现任高级管理人员毋攀良、刘健波、张建伟、王洋同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 9.13% 的股份；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司 6.97% 的股份。

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 6 月 15 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事发表的独立意见。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十五日