

四川川大智胜软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2018年10月12日以电话、电子邮件的方式发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事范雄先生因出差未能出席，委托董事李彦先生代为行使表决权、董事杨红雨女士因出差未能出席，委托董事游志胜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、董事长报告韩正副总理考察调研公司的具体情况及指示

10月8日，中央政治局常委，国务院副总理韩正同志到公司调研了解高科技民营企业参与重大科技项目情况。他强调，要立足于科研成果的应用和产业化，通过市场机制配置资源，促进更多科研成果转化为高新技术产业产品、转化为现实生产力。要充分发挥科学家和企业家的创新主体作用，构建以企业为主体的产学研协同创新机制，加大对科研成果应用与产业化的扶持。

三、董事长报告各级政府部门贯彻落实韩正同志考察调研讲话精神的指示和举措

10月10日，四川省政府召开贯彻落实韩正同志调研川大智胜讲话精神专题会议，会议指出“高速高精度三维人脸和三维人脸识别相

关技术,是我省重要的技术突破,是我省的一件大事,必须抓紧落实”。关于下一步工作,会议进行了详细布置,四川省公安厅、司法厅、监狱管理局、科技厅、川投集团等相关单位根据会议精神具体落实推进工作。

同时,中央军民融合委员会办公室积极帮助公司对接海南、跟进落实“低空安全监视雷达组网及服务”在海南的示范应用。

四、公司贯彻落实韩正同志考察调研讲话精神的工作安排

公司围绕贯彻落实韩正同志考察调研讲话,召开了管理层专题动员会议和全体员工动员大会,会议作出如下安排:

公司决心“抓住机遇、锐意改革、加大激励、决战取胜”,在公司高精度三维人脸采集和识别、低空监视雷达服务、飞行模拟体验 3 个方面,分别组建专门公司,充分发挥科学家和企业家的创新主体作用,构建以企业为主体的产学研协同创新机制,促进更多科研成果转化为高新技术产业产品、转化为现实生产力。

五、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2018年第三季度报告全文》登载于2018年10月25日巨潮资讯网,《公司2018年第三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。(公告编号: 2018-043)

(二) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于投资设立控股子公司的公告》登载于 2018 年 10 月 25 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。(公告编号: 2018-044)

(三) 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。

《关于公司会计政策变更的公告》登载于 2018 年 10 月 25 日巨潮

资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-045）

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10月25日巨潮资讯网。

（四）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，决定聘任张自力先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

张自力，男，54岁，博士，西南大学教授，博士生导师，中国计算机学会杰出会员，中国计算机学会理事，中国计算机学会大数据专家委员会常务委员，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，有境外居留权。

历任《电脑报》编辑部主任，西南师范大学计算机科学系副主任，西南师范大学计算机与信息科学学院副院长，西南大学计算机与信息科学学院副院长，西南大学信息中心主任，西南大学计算机与信息科学学院院长、软件学院院长，重庆市第四届政协委员。现任西南大学西塔学院院长，重庆市侨联副主席，重庆市第五届人大代表。

从1989年开始，先后在国内学术刊物发表170余篇论文，主持国家科技支撑计划、“863”高科技计划、教育部重点项目、教育部-中移动科研基金等在内的科研项目30余项。主要研究领域包括人工智能、混合智能系统、大数据分析等，相关研究成果曾获重庆市自然科学奖和科技进步奖二等奖各一项。

张自力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。

张自力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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

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 10 月 25 日巨潮资讯网。

六、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。

四川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十五日