

四川川大智胜软件股份有限公司

第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 19 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 9 名。

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

审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司向天津华翼蓝天科技股份有限公司提供 1,000 万元资金支持，用于补充华翼蓝天的流动资金。贷款协议签订后，华翼蓝天控股股东、实际控制人 GU ZENGWEI 为本次财务资助提供担保，将其持有的华翼蓝天 3,464,550 股的股权质押给川大智胜。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助无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2019年1

月26日巨潮资讯网。

《关于公司对外提供财务资助的公告》登载于2019年1月26日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2019-006)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十六日