

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届董事会 2020 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”）第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 28 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《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司向参股公司天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）提供的 1,000 万元财务资助展期至 2020 年 7 月 30 日，展期期间，公司按 12% 的年利率向华翼蓝天收取利息。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助展期不构成关联交易，该事项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 2020 年 3 月 11 日巨潮资讯网。

《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》登载于 2020 年 3 月

11 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号: 2020-006)。

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。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十一日