

四川久远银海软件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2020年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年6月22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于公司拟与怀谷（北京）科技有限公司设立控股子公司》的议案

具体内容详见2020年6月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于公司拟与怀谷（北京）科技有限公司设立控股子公司的公告》（公告编号2020-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于公司拟与重庆渝垫国有资产经营有限责任公司设立控股子公司》的议案

具体内容详见2020年6月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于公司拟与重庆渝垫国有资产经营有限责任公司设立控股子公司的公告》（公告编号2020-030）。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

3、《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见 2020 年 6 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-031）。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉》的议案

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的议案

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

6、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日