

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2020年8月10日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司2020年半年度报告》登载于2020年8月21日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2020年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2020-023）

（二）审议通过《公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于2020年8月21日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2020-024）

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。鉴于上述会计政策的修订要求，公司对原会计政策进行相应变更。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登载于2020年8月21日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。

（公告编号：2020-025）

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8月21日巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于增补一名独立董事的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会提名委员会对独立董事候选人选进行必要审查，董事会同意增补王清云女士为第七届董事会独立董事候选人（已取得上市公司独立董事任职资格证书）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

若王清云女士当选为公司独立董事，其将同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。若王清云女士当选为公司独立董事，公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王清云女士简历如下：

王清云，女，56岁，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。历任司法部助理研究员、中兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司

编辑、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现为北京德恒律师事务所律师。

王清云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，王清云女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不宜担任董事职务的情形。

王清云女士任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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8月21日巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于2020年9月8日（星期二）下午2:00召开2020年第一次临时股东大会，《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》登载于2020年8月21日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-026）。

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. 公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十一日