

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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五届董事会第四次会议通知于2021年4月18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。2021年4月28日，会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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

会议以记名投票表决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2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于全资子公司购买房产的议案》

具体内容详见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全资子公司购买房产的公告》（公告编号2021-029）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

3、审议《关于与平安健康医疗公司签署技术开发合同暨关联交易的议案》

具体内容详见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与平安医疗健康管理股份有限公司签署技术开发合同暨关联交易公告》（公告编号 2021-030）。

关联董事高菁先生回避了本议案。独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 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

二〇二一年四月二十八日