

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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八次会议通知于 2021 年 8 月 9 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 2021 年 8 月 20 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：

（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

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 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（二）《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 该议案已通过。

(三)、《关于公司补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

经董事会研究决定，提议补选李海燕女士为审计委员会委员。李海燕女士个人简历见 2021 年 6 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《四川久远银海软件股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日