

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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十二次会议通知于 2022 年 3 月 1 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。2022 年 3 月 11 日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。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《2021 年度总经理工作报告》的议案

与会董事听取并审议后认为，《2021 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2021 年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。

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《公司 2021 年财务决算报告》的议案

报告期内，公司全年共实现营业总收入 1,305,907,210.66 元，较上年同期增长 13.21%；实现营业利润 253,652,943.09 元，较上年同期增长 7.23%；实现利润总额 254,318,923.01 元，较上年同期增长 8.41%；归属于上市公司股东的净利润 218,502,273.04 元，较上年同期增长 17.09%；基本每股收益 0.70 元/股，较上年同期增长 18.64%。利润增长主要因素是本期软件业务收入增长。

报告期末公司总资产 2,434,188,058.80 元，较上年期末增长 9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,421,567,671.57 元，较上年期末增长 13.76%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.53（元/股），较本报告期初增长 13.81%。主要是公司利润增长影响。

与会董事认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

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 2021 年年度股东大会进行审议。

3、审议《关于 2021 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

与会董事听取并审议后认为，《关于 2021 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了 2021 年度公司经营目标考核情况。独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（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。

4、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。独立董事发表了独立意见。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

5、审议《公司 2021 年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 218,502,273.04 元，计提法定盈余公积 20,836,856.11 元，加上年年末未分配利润 447,251,596.47 元，减 2020 年度利润分配 47,103,581.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 597,813,432 元。

本次董事会审议的 2021 年度分配预案为：以总股本 314,023,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计分配现金红利约 62,804,775.20 元，不送红股；以总股本 314,023,876 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本变更为 408,231,038 股（最终股数以转增后中登公司计算数据为准），本次转增的资金来源为公司 IPO 首

次公开发行股票及2018年度非公开发行股票形成的股本溢价。剩余未分配利润结转以后年度。

《公司2021年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

6、审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案

《公司2021年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(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。

公司独立董事李光金、秦志光、冯建分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

7、审议《公司2021年年度报告正文及其摘要》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年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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2021年年度股东大会进行审议。

8、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,与会董事认为,《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。独立董事发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及相关独立意见和核查意见具体内容详见巨潮资讯网(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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

9、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。独立董事发表了独立意见。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》及独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、陈泉根回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

10、审议《关于聘任 2022 年度审计机构》的议案

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，预计审计费用 75 万元人民币。独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

11、审议《关于以募集资金置换 2021 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

公司编制了《以募集资金置换 2021 年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2021 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会董事认为，《以募集资金置换 2021 年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合上市公司规章制度的相关规定，与实际情况相符。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2021 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详见巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

12、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2021 年年度股东大会》的议案
公司拟定于 2022 年 4 月 8 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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

二〇二二年三月十一日