

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2022年3月14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先生主持，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《董事会2021年度工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

《董事会2021年度工作报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2021年度工作报告及2022年度经营计划》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《总经理2021年度工作报告及2022年度经营计划》详见2022年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2021年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

（三）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告全文》登载于2022年3月25日巨潮资讯网，《公司2021年年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-005）。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

《公司2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2021年，受新冠疫情的影响，公司经营业绩较上年大幅下降，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2021年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营和未来发展。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网、

《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-006）。

该事项已事先取得独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及相关独立意见登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

（七）审议通过《公司高级管理人员2021年度绩效考核议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司2021年度经营业绩完成情况及高级管理人员2021年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员2021年度实际薪酬建议。

公司高级高级管理人员薪酬情况详见2022年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2021年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

（八）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

因工作失职，免去田攀良副总经理职务。同时，田攀良不再担任公司其他职务。田攀良未持有公司股份。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

（九）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2021年12月31日，公司不存在财务报告内部及非财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对本议案发表了“同意”意见。《2021年度内部控制自我评价报告》

及独立董事的相关意见登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见；
3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十五日