

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2022 年 3 月 18 日向各位董事发出。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

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《公司董事会换届选举非独立董事议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会任期 2022 年 4 月届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会提名委员会提名游志胜、范雄、杨波、李彦、杨红雨、游健 6 人为第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》登载于 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-009）

本议案需提交 2021 年度股东大会审议并采用累积投票方式表决。公司第八届董事会成员任期为 3 年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

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 31 日巨潮资讯网。

（二）审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会任期2022年4月届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会提名委员会提名车晓昕、王清云、张华3人为第八届董事会独立董事候选人（车晓昕、王清云已取得上市公司独立董事任职资格证书，张华尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书），其中车晓昕为会计专业独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》登载于2022年3月31日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-009）

本议案需提交2021年度股东大会审议并采用累积投票方式表决公司第八届董事会成员任期为3年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》登载于2022年3月31日的巨潮资讯网。

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31日巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于完善公司经营范围的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

据公司业务开展的实际情况及成都市市场监督管理局的要求，现将公司经营范围按规定完善，最终的经营围将以工商登记为准。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）的有关规定，结合公司实际情况，完善《公司章程》中相应条款。完善后的《公司章程》全文登载于2022年3月31日巨潮资讯网。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司召开2021年度股东大会议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2022年4月21日（星期四）下午2:00召开2021年度股东大会，《公

司召开2021年度股东大会的通知》登载于2022年3月31日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
 2. 独立董事发表的各项独立意见；
- 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日