

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2022 年 10 月 15 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 2022 年 10 月 25 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）、《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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）、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会 2022 年 4 月公布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定，公司对现行公司投资者管理制度进行了修订。修订后的《四川久远银海软件股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

（三）、《关于关联交易的议案》

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）上《四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号2022-053）。

关联董事宋小沛、李海燕、陈泉根回避表决本议案。

独立董事出具了事前认可意见及独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。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

二〇二二年十月二十五日