

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及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二十次会议通知于 2022 年 12 月 26 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 2023 年 1 月 6 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关于在贵州省设立全资子公司的议案》

为了更好地持续拓展及深耕贵州省智慧民生市场，公司拟使用自有资金 2,500 万元人民币投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。同时提请董事会授权公司管理层办理贵州久远银海软件有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-002）。

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关于在云南省设立全资子公司的议案》

为了更好地持续拓展及深耕云南省智慧民生市场，公司拟使用自有资金 2,500 万元人民币投资设立全资子公司云南久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商

行政管理部门核准的名称为准)。同时提请董事会授权公司管理层办理云南久远银海软件有限公司(暂定名)有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号 2023-002)。

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、《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日