

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2023-004

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2023 年 1 月 28 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 2 月 8 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：

#### 《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）上披露的《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2023-005）。

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

二〇二三年二月八日