

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2021年5月20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。2021年5月31日，会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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

会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于近期公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实员工激励，结合公司未来战略发展规划，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，经董事会审慎考虑后，决定终止实施本计划。

公司独立董事发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。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）刊登的《四川久远银海软件股份有限公司关于终止实施限制性股票激励计划的公告》（公告编号2021-037）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于四川久远银海软件股份有限公司终止限制性股票激励计划的法律意见书》。

关联董事连春华先生和詹开明先生回避表决了该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于终止执行〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

关联董事连春华先生和詹开明先生回避表决了该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。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

二〇二一年五月三十一日