

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2024-014

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于2024年4月13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2024年4月24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。会议由董事长连春华先生主持，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2024年第一季度报告》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2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

《公司2024年第一季度报告》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。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日