

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-032

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2025年9月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年9月29日以通讯方式召开,会议以参加表决的董事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、董事会议事会议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议并通过如下议案:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-034)具体内容详见《证券时报》

《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,由董事会审议通过《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜,修订后《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交股东大会审议,并以特别决议通过。

表决结果: 票同意, 0票反对, 票弃权, 该议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-034)具体内容详见《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、《关于修订〈公司治理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,维持公司治理制度的内部协调统一性,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订并制定公司部分治理制度,具体审议和表决情况如下:

2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.12、《关于修订〈关联交易控制委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.13、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核办法〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.17、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.19、《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.20、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.21、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.22、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.24、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.25、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.26、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.27、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.28、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.29、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.30、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.31、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.32、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.33、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.34、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.35、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.36、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.37、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.38、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.39、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.40、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.41、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.42、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.43、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.44、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.45、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.46、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.47、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.48、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.49、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.50、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.51、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.52、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.53、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.54、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.55、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.56、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.57、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.58、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.59、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.60、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.61、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.62、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.63、《关于修订〈公司内审审计制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.64、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.65、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.66、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.67、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

2.68、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》