证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2026-040

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2026年10月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年11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。会议由董事长连春华先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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议案进行表决，审议通过如下议案：

（一） 逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关候选人表决结果如下：

1、审议通过提名李海燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过提名郝敏宏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过提名袁宗宣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过提名陈泉根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过提名乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）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）。

（二） 逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名张腾文女士、雷航先生、李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司独立董事后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。相关候选人表决结果如下：

1、审议通过提名张腾文女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过提名雷航先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过提名李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）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）。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 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：2026-042）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（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七） 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东

会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）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 ）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、董事会提名委员会关于对第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日