

四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2026年2月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年1月29日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，根据工作安排需要，董事会同意顾鹏先生担任公司非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。童炜先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《关于更换公司非独立董事的公告》登载于2026年2月5日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-006）

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，结合公司实际情况，董事会同意聘任陈光平先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。董事会秘书吴俊杰女士不再兼任公司

财务总监。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。《关于聘任公司财务总监的公告》登载于2026年2月5日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-007）

（三）审议通过《公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2026年3月4日（星期三）下午2:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月26日（星期四）。《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》登载于2026年2月5日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月五日