证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-039

四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预计3,479.00万元。

2. 交易各方关联关系

中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3. 关联交易审议情况

2024年11月19日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八次专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。

二、关联方基本情况

中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。

三、交易的定价政策及定价依据

中物院下属单位对“XX项目采购合同”通过邀请招标方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同，预计合同金额为3,479.00万元。

四、交易合同的主要内容

1、合同双方当事人

甲方：中物院下属单位

乙方：四川兴政信息技术有限公司

2、合同标的及合同金额

XX项目采购合同，合同金额预计3,479.00万元。

3、定价原则

通过邀请招标方式评选确定。

4、其他条款。

五、交易目的和对公司的影响

本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。

本次关联交易的定价系通过邀请招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

六、过去12个月内至披露日，包含本次交易，公司与中物院及其下属单位发生关联交易金额为11,221.88万元（包含公司已履行过董事会审议的关联交易），超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，按照规定，此议案需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事于11月19日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议审议本次关联交易事项，同意3票，反对0票，弃权0票。发表意见如下：

本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1.《成交通知书》、《采购合同》；

2. 第六届董事会第九次会议决议；

3. 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-042

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年12月6日下午14:30。

网络投票日期、时间：2024年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024年12月2日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于关联交易的议案》	√
3.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

2.提案审议及披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，提案1经公司第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.以上提案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第2项提案时，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2. 登记时间：2024年12月3日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

联系人：廖礼波

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；

2. 第六届监事会第六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对2024年度第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于关联交易的议案》	√			
3.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年　月　日

注：1. 表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-038

四川久远银海软件股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”或“华信会计师事务所”）；2023年度聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。

2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。

4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，华信会计师事务所共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

华信会计师事务所2023年度未经审计的收入总额16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元，其中证券业务收入13,202.42万元；2023年共承担43家上市公司财务报表审计，审计收费共计9,396.70万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为2家。

2、投资者保护能力

华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：武兴田

武兴田，注册会计师注册时间为1996年2月，2000年7月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署上市公司审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。

签字注册会计师1：刘霖蓉

刘霖蓉，注册会计师注册时间为2020年6月，2012年7月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署审计报告的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。

签字注册会计师2：叶梓歆

叶梓歆，注册会计师注册时间为2020年8月，2018年6月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年参与审计的上市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。

项目质量控制复核人：廖群

廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在华信会计师事务所执业。近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2023年度审计费用为95万元。2024年度审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定，总审计费用较2023年度下降17.90%。符合公司《会计师事务所选聘制度》第二十五条规定，无需对审计费用变化进行说明。

二、拟聘任华信会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计情况

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已为公司超过8年提供审计服务。立信会计师事务所对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟聘任华信会计师事务所原因

因立信会计师事务所已超过8年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任2024年度审计机构事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次聘任事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任华信会计师事务所已履行的程序

（一）董事会审计委员会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会审计委员会就公司2024年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作相关事项进行了充分沟通，并审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会认为：华信会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司2024年度变更审计机构的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）监事会审查意见

监事会认为：华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会决议；

2. 第六届董事会第九次会议决议；

3. 第六届监事会第六次会议决议；

4. 拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-040

四川久远银海软件股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事张腾文、雷航、李彦回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前6000元/月调整为税前7000元/月，自股东大会审议通过后于2025年1月1日开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-041

四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年11月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2024年11月19日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经审查，监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意聘任为公司2024年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-037

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年11月8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2024年11月19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）、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）、《关于关联交易的议案》

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）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第八次专门会议并形成了决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

（三）、《关于调整独立董事薪酬的议案》

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）上披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2024-040）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，独立董事李彦、张腾文、雷航回避表决。

（四）、《关于提议召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月6日下午2:30在公司会议室召开公司2024年度第一次临时股东大会。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）上披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2024-045

北京晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于2024年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年9月15日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,900.00万股，每股发行价格为人民币60.98元，募集资金总额为1,158,620,000.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计91,343,138.59元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,067,276,861.41元，上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月5日出具了“大华验字[2022]000839号”（验资报告）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额	实施主体
1	特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	42,720.00	40,000.00	南通晶品
2	研发中心提升项目	13,045.50	13,045.50	晶品特装
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	晶品特装
合计		65,765.50	63,045.50	

公司分别于2023年9月4日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”预计实施完成日期延期至2024年12月，并将募集资金人民币15,583.75万元变更使用用途，用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”。具体内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。上述议案经股东大会审议通过。

公司分别于2024年4月23日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，同意公司在募投项目“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，对项目的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）。

公司分别于2024年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的资、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，实施完成日期由2024年12月调整至2025年12月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额	实施主体
1	特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	29,758.61	24,416.25	南通晶品
2	研发中心提升项目	13,045.50	13,045.50	晶品特装
3	智能装备北京产业基地建设项目	15,583.75	15,583.75	晶品特装
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	晶品特装
合计		68,387.86	63,045.50	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币6.5亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产品、发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司履行的审议程序

2024年11月18日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用不超过6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2024-043

北京晶品特装科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年11月7日以通讯方式发出会议通知，并于2024年11月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过