

四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第六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”）第九届董事会第六次临时会议于2026年6月12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6月5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《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》具体内容登载于2026年6月13日巨潮资讯网。

（二）审议《公司董事2026年度薪酬方案》

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避，全体董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，需提交股东会审议。

《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13

日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-033）。

（三）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，董事、总经理刘健波回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-033）。

（四）审议通过《公司召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00召开2026年第二次临时股东大会，股权登记日为2026年6月23日（星期二）。

《公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日