

## 远光软件股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月19日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2020年2月27日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

### 1、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于计提2019年度资产减值准备的公告》刊登在2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、黄笑华先生、朱辉先生回避表决。

《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《章程修正案》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

### **4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2020 年 3 月 17 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日