

远光软件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2020年10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《2020年第三季度报告全文》及正文

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于计提2020年1至9月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。

公司及下属子公司对2020年9月30日存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。

《关于计提2020年1至9月资产减值准备的公告》刊登在2020年10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。

3、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2020 年 10 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。本议案需提交公司股东大会审议。

4、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。

公司已于 2020 年 7 月实施 2019 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本 848,066,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，公司股本总额由 848,066,240 股变更为 1,102,486,112 股。拟修改公司章程以下条款：

修订前	拟修订后
第七条 公司注册资本为人民币 848,066,240 元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,102,486,112 元。
第二十一条 公司股份总数为 848,066,240 股，公司发行的全部股份均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股，公司发行的全部股份均为普通股。

本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日