

# 远光软件股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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2021年2月19日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2021年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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2020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。

公司及下属子公司对2020年度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，对可能发生减值的应收账款、其他应收账款、应收票据等资产计提减值准备，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年度资产减值准备的公告》刊登在2021年2月27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。

### 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任曾增先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2021年2月26日

#### 附：简历

曾增先生，中国国籍，1982年生，中共党员，本科学历。自2005年以来，曾增先生一直在公司任职，现任电力行业事业一部总经理，历任项目经理、实施中心副总经理、电力行业事业一部副总经理。

曾增先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾增先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，曾增先生持有公司股份78,840股。

经公司在最高人民法院网查询，曾增先生不属于“失信被执行人”。