

远光软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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2022年4月10日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2022年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2021年度董事会工作报告详见2021年年度报告第三节管理层讨论与分析。公司现任独立董事樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

截止2021年12月31日，公司资产总额为348,849.25万元，同比增长11.16%；归属于上市公司股东的净资产287,378.19万元，同比增长8.67%；2021年公司实现营业收入191,526.28万元，同比增长13.23%；归属于上市公司股东的净利润30,538.75万元，同比增长16.17%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年度母公司实现的净利润 277,994,344.53 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 27,799,434.45 元，本年度实现可供股东分配的利润为 250,194,910.08 元；加上以前年度未分配利润 906,942,201.90 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,157,137,111.98 元。

公司 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 305,387,468.25 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 27,799,434.45 元，本年度实现可供股东分配的利润为 277,588,033.80 元；加上以前年度未分配利润 972,637,115.28 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,250,225,149.08 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,157,137,111.98 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2021 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）、送红股 2 股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 826,391,278.48 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2021 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年年度报告全文，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年年度报告摘要刊登在 2022 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对 2021 年度内部控制情况发表了独立意见。

6. 审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、江昊先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。

公司独立董事对关于公司与中国电力财务有限公司签署金融业务服务协议暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、江昊先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。

公司独立董事对关于中国电力财务有限公司的风险评估报告发表了独立意见。

《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、江昊先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。

公司独立董事对关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案发表了独立意见。

《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过了《2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度不超过人民币 15000 万元，有效期于 2023 年 4 月 30 日截止。

11. 审议通过了《2022 年第一季度报告全文》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2022 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开 2021 年年度股东大会。《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》刊登在 2022 年 4 月 22 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

2022 年 4 月 20 日