

远光软件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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7月5日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于2022年7月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，董事长陈利浩先生因工作原因不便主持，本次会议由副董事长王新勇先生主持，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《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事向万红先生回避表决。

《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》刊登在2022年7月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

2. 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事向万红先生回避表决。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》刊登在2022年7月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日