

远光软件股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 19 日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次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《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于挂牌转让参股子公司股权的公告》刊登在 2022 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

2. 审议通过了《关于退出并清算产业基金的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于退出并清算产业基金的公告》刊登在 2022 年 9 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 9 月 26 日