

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2022-060

远光软件股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年11月15日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于2022年11月17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《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》。

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、王新勇先生、赵劲锋先生、黄笑华先生回避表决。

《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告》刊登在2022年11月18日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年11月17日