

远光软件股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年3月10日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2023年3月14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《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于公司总裁变更的公告》刊登在2023年3月15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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事由3名增加至4名。据此修改《公司章程》如下条款：

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人，其中至少有1名会计专业人士。	第一百〇九条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事4人，其中至少有1名会计专业人士。

本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日