

远光软件股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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8月16日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于2023年8月23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11名，实际出席董事11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。

本次会议审议情况如下：

1. 审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票6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、朱辉先生、刁进先生、林武星先生已回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事已对本议案发表独立意见。

3. 审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》刊登在2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

com.cn) 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年8月23日