

远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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2023年8月29日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于2023年9月5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《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 提名陈利浩先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 提名王新勇先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 提名刘全先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 提名朱辉先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

1.5 提名刁进先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

1.6 提名林武星先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、

林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。独立董事已对本议案发表独立意见。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

1.1 提名樊勇先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2. 提名亓峰先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 提名赵合喜先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 提名赵桂林先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。独立董事已对本议案发表独立意见。

3. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日