

远光软件股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月14日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2024年8月22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，其中陈利浩先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，公司监事及部分高管列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024年半年度报告》及摘要

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月24日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会对《2024年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2024年半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

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、龚政先生、刁进先生、林武星先生回避表决。

《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>）。

3. 审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日