

远光软件股份有限公司 第八届董事会第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。

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10月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中石瑞杰先生、龚政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，全体监事及高管列席会议。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《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 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。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26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提名委员会第四次会议审议通过，经认真审查秦秀芬女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3. 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

3.1 审议通过了《提名任晓霞女士为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.2 审议通过了《提名秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26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提名委员会第四次会议审议通过，经认真审查任晓霞女士、秦秀芬女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会以累积投票制审议。

4. 审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举石瑞杰先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

5. 审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月26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七次会议审议通过，审计委员会

对《2024 年第三季度报告》中的财务信息及财务报表进行审议，认为公司 2024 年第三季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季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十一次会议审议。

6. 审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议。

8. 审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议。

9. 审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议。

10. 审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。

11. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。

12. 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部审计制度》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审计委员会第七次会议审议通过。

14. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议。

15. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第八届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日