

远光软件股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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2023年12月5日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于2023年12月12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，其中陈利浩先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席，部分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《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票5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、刘全先生、朱辉先生、林武星先生、刁进先生已回避表决。

《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2023年12月13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独立董事专门会议第一次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，公司2024年度日常关联交易预计情况，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2023 年 12 月 13 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二次会议审议通过，董事会审计委员会认为公司通过公开竞争性谈判方式对会计师事务所进行的选聘程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同所有资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行沟通与交流，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同所为 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过了《关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 12 月 13 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. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日