

远光软件股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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1月30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于2024年2月6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10名，实际出席董事10名，均以通讯方式出席。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《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张晓辉女士简历附后。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，经认真审查张晓辉女士的个人履历等资料，董事会审计委员会认为张晓辉女士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。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五次会议审议。

2. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在2024年2月7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. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 第八届董事会审计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2月6日

附：简历

张晓辉女士，中国国籍，1973 年生，获香港浸会大学工商管理硕士学位，高级会计师、国际注册内部审计师。自 2004 年以来，张晓辉女士一直在公司任职，现任公司审计部经理。