

远光软件股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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9月26日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2024年10月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新勇先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，其中石瑞杰先生、龚政先生、向万红先生、林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生以现场方式出席，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

本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

《关于选举第八届董事会董事长的公告》刊登在2024年10月11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

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年10月10日