

# 远光软件股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

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2024年12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2024年12月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中林武星先生、亓峰先生、赵合喜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

#### 1. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在2024年12月11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《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告》刊登在2024年12月11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四次会议审议通过，经独

立董事专门会议审查，公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，交易价格独立核算，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十三次会议审议。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

### **3. 审议通过了《关于对 2025 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。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2024 年 12 月 11 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四次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，公司 2025 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十三次会议审议。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

### **4. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生回避表决。

董事会同意将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调整为 12 万元/年（含税），自 2025 年 1 月 1 日起生效。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

### **5. 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》刊登在 2024 年 12 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

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年12月10日