

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2025-001

远光软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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2025年1月9日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年1月13日以通讯方式召开，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，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

审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登在2025年1月14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

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年1月13日