

远光软件股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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10月17日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年10月24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，其中龚政先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。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《2025年第三季度报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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十二次会议审议通过，审计委员会对《2025年第三季度报告》中的财务信息及财务报表进行审议，认为公司2025年第三季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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二十一次会议审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议；

2. 第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日