

远光软件股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月20日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十次会议的通知。会议于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。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。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月29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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司依据财政部 2019 年修订和发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》等文件要求，对公司会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证监会 2018 年 9 月修订发布的《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等要求及公司股本变动等情况，修改公司章程。

《章程修订对照表》以及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东大会。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日