

远光软件股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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2021年4月21日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于2021年4月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，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《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2020年度董事会工作报告详见2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生以及2020年度内任期届满离任的独立董事钱强先生、陈宋生先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

截止2020年12月31日，公司资产总额为313,813.44万元，同比增长7.98%；归属于上市公司股东的净资产264,453.37万元，同比增长6.74%；2020年公司实现营业收入169,151.92万元，同比增长8.07%；归属于上市公司股东的净利

润 26,288.51 万元，同比增长 15.96%。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现的净利润 226,530,847.28 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 203,877,762.55 元；加上以前年度未分配利润 978,685,966.95 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。

公司 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 262,885,099.41 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 240,232,014.68 元；加上以前年度未分配利润 1,224,283,502.11 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,248,258,642.88 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。

经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，拟以未来实施 2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发 0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本 1,102,486,112 股为基数，预计送红股 220,497,222 股、派发现金红利 55,124,305.60 元，现金分红在本次利润分配中所占比例为 20%。本次利润分配前，每股净资产为 2.40 元，本次利润分配后，每股净资产为 1.96 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 906,942,201.90 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及相关法律法规的要求。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2020 年年度报告全文, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 2020 年年度报告摘要刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对 2020 年度内部控制情况发表了独立意见。

6、审议通过了《2020 年度社会责任报告》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

根据公司经营业务发展需要, 公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务, 授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元, 有效期至 2022 年 4 月 30 日。

8、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。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 30 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。

9、审议通过了《关于公司〈未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划发表了独立意

见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议案审议。

10、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年第一季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

11、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2021 年 5 月 28 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》刊登在 2021 年 4 月 30 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

2021 年 4 月 28 日