

远光软件股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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2023年5月12日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知。会议于2023年5月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8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。

本次会议审议情况如下：

1. 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 提名朱辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 提名林武星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意提名朱辉先生、林武星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司刊登在2023年5月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意提名赵桂林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容

详见公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任林武星先生为公司高级副总裁，具体内容详见公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

4. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司内部工作调整，彭雪明先生调至公司计划财务部任职，不再担任内部审计部门负责人，董事会同意聘任刘阳先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘阳先生简历附后。

5. 审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

7. 审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进先生回避表决。

《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

8. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2023 年 6 月 6 日（星期二）上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附：刘阳先生简历

中国国籍，1981 年生，浙江大学 MBA，获管理学硕士学位，中国注册会计师，国际注册内部审计师，获得法律职业资格证书。2015 年以来一直在公司任职，现任公司投资总监、审计部经理。