

远光软件股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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10月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2023年10月25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11名，实际出席董事11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《2023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。

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月26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《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事向万红先生作为激励对象回避表决。

《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年10月25日