

远光软件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2020年12月22日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于2020年12月25日以通讯方式召开，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《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

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（含子公司）运用自有资金不超过5亿元人民币进行短期理财，期限自本次董事会通过之日起12个月。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在2020年12月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对运用自有资金进行短期理财的事项发表了独立意见。

2、审议通过了《关于对2021年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。

《关于对2021年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2020年12月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.c>

n) 上。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意将独立董事津贴由每人 9 万元/年(含税)调整为 10 万元/年(含税)。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2021 年 1 月 13 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 12 月 26 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

2020 年 12 月 25 日