

## 远光软件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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2021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十次会议的通知。会议于2021年12月29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《关于对2022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2022年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2021年12月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 2. 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。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在2021年12月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

### 3. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 4. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 5. 审议通过了《信息披露管理办法》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 6. 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。

公司已于 2021 年 6 月实施 2020 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本 1,102,486,112 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5 元现金（含税），公司股本总额由 1,102,486,112 股变更为 1,322,983,334 股。同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。

根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：

修订前	拟修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,102,486,112 元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,322,983,334 元。
第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动；机电工程、电力工程。	第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动；机电工程、电力工程； <b>增值电信业务</b> 。

第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股，  
公司发行的全部股份均为普通股。

第二十一条 公司股份总数为 1,322,983,334 股，  
公司发行的全部股份均为普通股。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

**7. 审议通过了《关于召开 2022 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。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 12 月 30 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

2021 年 12 月 29 日