

远光软件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2022年4月6日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2022年4月6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《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任赵劲锋先生为公司总裁。根据赵劲锋先生的提名，聘任李晨先生为公司副总裁。

赵劲锋先生、李晨先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司《关于公司高级管理人员变更的公告》刊登在2022年4月7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。

2. 审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》刊登在2022年4月7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

2022年4月6日