

远光软件股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于2022年10月27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《2022年第三季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年第三季度报告》刊登在2022年10月28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2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因公司内部工作调整原因，张晓辉女士任公司计划财务部经理，不再担任内

部审计部门负责人；公司聘任彭雪明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。彭雪明先生简历附后。

公司董事会对张晓辉女士在担任公司内部审计部门负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年10月27日

附：简历

彭雪明先生，中国国籍，1974 年生，深圳大学会计学研究生毕业，获管理学硕士学位，高级会计师，注册税务师。2015 年 7 月至 2022 年 9 月期间在公司计划财务部历任经理、业务总监职务，现任公司审计部经理。