

远光软件股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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8月31日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知。会议于2020年9月4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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在2020年9月5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。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在2020年9月5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。

独立董事候选人经深交所审核无异议后，方可提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

3、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。

由于部分限制性股票完成回购注销手续，导致公司股本变动，拟修改公司章程相关条款，具体如下：（1）将原第七条“公司注册资本为人民币 848,458,718 元。”修改为“公司注册资本为人民币 848,066,240 元。”（2）将原第二十一条“公司股份总数为 848,458,718 股，公司发行的全部股份均为普通股。”修改为“公司股份总数为 848,066,240 股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以特别决议案审议。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第二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 2020 年 9 月 22 日（星期二）上午 10:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 9 月 5 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 9 月 4 日