

远光软件股份有限公司

第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年6月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。

《公司章程（2025年6月）》《公司章程修正案（2025年6月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。

2. 审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《股东会议事规则（2025年6月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

com.cn)。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。

3. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。

4. 审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会审计委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会提名委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《市值管理制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年6月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年6月6日