

股票代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2019-030

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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2019年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事钱强、陈宋生、梁华权向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

截止2018年12月31日，公司资产总额为269,367.05万元，同比增长7.97%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）225,385.74万元，同比增长13.12%；2018年公司实现营业收入127,838.17万元，同比增长8.41%；归属于上市公司股东的净利润19,469.57万元，同比增长13.02%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2018 年度母公司实现的净利润 204,545,701.24 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 20,454,570.12 元，本年度实现可供股东分配的利润为 184,091,131.12 元；加上以前年度未分配利润 903,756,676.01 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,087,847,807.13 元。

公司 2018 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 194,695,651.63 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 20,454,570.12 元，本年度实现可供股东分配的利润为 174,241,081.51 元；加上以前年度未分配利润 882,286,892.40 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,056,527,973.91 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,056,527,973.91 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2018 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。以目前公司总股本 849,403,251 股为基数，预计派发现金红利 42,470,162.55 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 1,014,057,811.36 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2018 年年度报告全文，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2018 年年度报告摘要刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2019 年 4 月 26 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

6、审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告》刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对 2018 年度内部控制情况发表了独立意见。

8、审议通过了《2018 年度社会责任报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议《关于董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中国证监会 2018 年 9 月修订发布的《上市公司治理准则》的要求，经董事会薪酬与考核委员会审议，2019 年董事薪酬标准如下：

(1) 非独立董事，若未在公司担任董事以外的其他职务，则不在公司领取薪酬；若同时担任公司管理职务，则按照其职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

(2) 独立董事，根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为每人每年 9 万元（税前）。

2018 年董事从公司领取薪酬的情况详见 2018 年年度报告。

由于本议案与所有董事利益相关，董事均需回避表决，因此将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见。

11、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中国证监会 2018 年 9 月修订发布的《上市公司治理准则》的要求，经董事会薪酬与考核委员会审议，2019 年度，公司高级管理人员的薪酬将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定其薪酬。

2018 年度，高级管理人员（含兼任董事的高管）从公司领取薪酬的情况详见 2018 年年度报告。

关联董事黄笑华先生、向万红先生回避表决。

公司独立董事对高级管理人员薪酬发表了独立意见。

12、审议通过了《关于对 2019 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事江昊先生、朱辉先生、刘全先生回避表决。

《2019 年度日常关联交易金额预计公告》刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易金额预计出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或

固定收益类短期理财。投资期限自本次董事会通过之日起至2019年12月31日止。

《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的公告》刊登在2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财发表了独立意见。

14、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度为人民币壹亿元，有效期至2020年4月30日。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司依据财政部发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

16、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司副董事长黄笑华先生申请辞去副董事长职务，辞职后仍担任公司董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意选举江昊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

17、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第一季度报告正文刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

18、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。

公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计业务。

公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2019 年 5 月 17 日(星期五)召开 2018 年年度股东大会。《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日