

# 远光软件股份有限公司

## 第七届董事会第八次会议决议公告

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2021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八次会议的通知。会议于2021年10月27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《2021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。

《2021年第三季度报告》刊登在2021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《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》

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及债权的公告》刊登在2021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。

公司独立董事对本次股权及债权转让发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2021年10月27日