

# 远光软件股份有限公司

## 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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6月3日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十六次会议的通知。会议于2020年6月5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《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的公告》刊登在2020年6月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。

### 2、审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于黄笑华先生因个人原因向董事会申请辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事、总裁职务。根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，黄笑华先生的辞职将导致薪酬与考核委员会人数不足。为保证薪酬与考核委

员会正常运作，补选副董事长江昊先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020年6月5日