

远光软件股份有限公司

第八届董事会第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。

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7月2日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于2025年7月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中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《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2025年7月10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。

2. 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考

核委员会第六次会议审议通过。

《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》刊登在2025年7月10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。

3. 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在2025年7月10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。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

4. 审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于关联交易的公告》刊登在2025年7月10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。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
4. 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日