证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-043

远光软件股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	494,345,655.73	478,089,062.33	478,089,062.33	3.40%	1,538,975,398.63	1,561,400,207.31	1,561,400,207.31	-1.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,914,902.17	61,121,259.04	61,342,685.04	-12.11%	110,370,793.89	150,859,029.87	151,630,060.83	-27.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,831,458.49	60,712,137.85	60,933,563.85	-11.66%	108,355,372.21	139,832,207.47	140,603,238.43	-22.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-755,079,254.53	-777,150,904.46	-777,150,904.46	2.84%
基本每股收益(元/股)	0.0283	0.0321	0.0322	-12.11%	0.0579	0.0792	0.0796	-27.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0283	0.0321	0.0322	-12.11%	0.0579	0.0792	0.0796	-27.26%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.89%	1.90%	-0.34%	3.19%	4.73%	4.76%	-1.57%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,451,183,653.32	4,258,110,383.70	4,258,110,383.70	4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,495,385,015.54	3,426,246,734.18	3,426,246,734.18	2.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),根据企业会计准则解释第16号的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-29,987.93	53,233.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	151,094.91	2,083,984.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,461.10	84,128.79	
减:所得税影响额	10,902.35	152,194.67	
少数股东权益影响额(税后)	11,299.85	53,730.99	
合计	83,443.68	2,015,421.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	240,828,117.79	816,049,352.80	-70.49%	主要系受公司资金结算特点影响,4季度为资金存量峰值,其余季度资金支出需求较大所致。
应收票据	24,997,606.02	79,664,050.85	-68.62%	主要系本期应收票据到期所致。
预付款项	3,604,856.84	6,932,904.14	-48.00%	主要系本期预付供应商款项结算所致。
存货	85,200,148.84	28,891,038.53	194.90%	主要系本期末未结算项目规模增加,项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
合同资产	1,596,403,136.97	711,996,531.64	124.22%	公司对"在某一时段内履行的履约义务",按照履约进度确认收入,尚未与客户开票结算。
其他流动资产	2,555,995.54	251,712.26	915.44%	主要系本期待抵扣进项税和预缴企业所得税共同增加所致。
在建工程	4,810,511.31	7,973,278.95	-39.67%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
无形资产	139,639,400.72	252,718,102.19	-44.74%	主要系资本化软件本期摊销金额增加所致。
开发支出	175,191,246.19	67,911,540.91	157.97%	主要系本期拟资本化开发项目投入增加所致。
短期借款	277,000,000.00		100.00%	主要系本期业务发展,资金短期需求增加所致。
应付职工薪酬	53,665,706.00	101,973,516.23	-47.37%	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费	39,743,979.35	61,595,097.24	-35.48%	主要系本期缴纳上年末计提的各项税费所致。
一年内到期的非流动负债		12,241,231.26	-100.00%	主要系办公房屋租赁合约到期续签所致。
其他流动负债	1,572,473.68	5,381,601.37	-70.78%	主要系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致。
递延收益	650,000.00	1,029,450.88	-36.86%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
财务费用	393,110.30	-449,850.06	187.39%	主要系本期利息费用同比增加所致。
投资收益	168,789.24	6,404,331.33	-97.36%	主要系本期理财产品投资收益同比减少所致。
信用减值损失	44,036,114.75	20,152,208.08	118.52%	主要系本期应收账款账龄结构变化所致。
资产减值损失	-36,031,024.41	-53,589,799.43	-32.77%	主要系本期合同资产账龄结构变化所致。
资产处置收益	53,233.65	280,817.55	-81.04%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
营业利润	107,454,614.51	159,833,423.17	-32.77%	主要系本期公司研发投入较上年同期增加、应收账款和合同资产账龄结构变化,以及子公司部分项目进度不及预期共同影响所致。
营业外收入	122,388.35	329,032.35	-62.80%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
营业外支出	38,259.56	304,946.34	-87.45%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
利润总额	107,538,743.30	159,857,509.18	-32.73%	主要系本期公司研发投入较上年同期增加、应收账款和合同资产账龄结构变化,以及子公司部分项目进度不及预期共同影响所致。
所得税费用	9,564,821.44	6,196,996.35	54.35%	主要系利润总额下降和子公司计提的递延所得税变动共同影响所致。
净利润	97,973,921.86	153,660,512.83	-36.24%	主要系本期公司研发投入较上年同期增加、应收账款和合同资产账龄结构变化,以及子公司部分项目进度不及预期共同影响所致。
少数股东损益	-12,396,872.03	2,030,452.00	-710.55%	主要系本期子公司亏损所致。
其他综合收益的税后净额	-25,816.53	48,827,381.39	-100.05%	主要系上年同期公司处置华凯集团股权所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-34,140,866.39	717,806,958.79	-104.76%	主要系本期公司未购买理财产品,净赎回金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	213,249,192.17	-23,431,379.05	1010.10%	主要系本期短期借款金额增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,248.78	61,173.41	-111.85%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-575,978,177.53	-82,714,151.31	-596.35%	主要系受本期经营、投资、筹资等活动产生现金流量金额变动的共同影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.25%	252,454,728	0	不适用	0
陈利浩	境内自然人	9.96%	189,793,194	189,793,194	不适用	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.21%	118,255,608	0	冻结	13,010,191
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.59%	30,278,157	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	1.16%	22,127,023	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	21,062,166	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.96%	18,346,240	0	不适用	0
许福林	境内自然人	0.96%	18,330,951	0	不适用	0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.96%	18,241,135	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	17,848,028	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国网数字科技控股有限公司	252,454,728	人民币普通股	252,454,728
国电电力发展股份有限公司	118,255,608	人民币普通股	118,255,608
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	30,278,157	人民币普通股	30,278,157
全国社保基金一零一组合	22,127,023	人民币普通股	22,127,023
香港中央结算有限公司	21,062,166	人民币普通股	21,062,166
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	18,346,240	人民币普通股	18,346,240
许福林	18,330,951	人民币普通股	18,330,951
基本养老保险基金八零八组合	18,241,135	人民币普通股	18,241,135
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	17,848,028	人民币普通股	17,848,028
赖汉宣	14,729,693	人民币普通股	14,729,693
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网数字科技控股有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东许福林通过普通账户持有1,690,993股,通过信用账户持有16,639,958股		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:远光软件股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	240,828,117.79	816,049,352.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,997,606.02	79,664,050.85
应收账款	1,335,900,352.49	1,439,746,530.68
应收款项融资		
预付款项	3,604,856.84	6,932,904.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,173,695.87	138,163,245.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,200,148.84	28,891,038.53
其中:数据资源		
合同资产	1,596,403,136.97	711,996,531.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,555,995.54	251,712.26
流动资产合计	3,449,663,910.36	3,221,695,365.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,623,998.25	16,651,211.44
长期股权投资	29,869,596.25	29,700,807.01
其他权益工具投资	56,130,554.98	56,130,554.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,963,004.52	17,544,945.56
固定资产	408,970,006.86	425,768,925.41
在建工程	4,810,511.31	7,973,278.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,536,444.21	61,741,437.58
无形资产	139,639,400.72	252,718,102.19
其中:数据资源		
开发支出	175,191,246.19	67,911,540.91
其中:数据资源		
商誉	35,310,460.25	35,310,460.25
长期待摊费用	8,323,826.60	9,384,558.94
递延所得税资产	55,150,692.82	55,579,194.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,519,742.96	1,036,415,017.78
资产总计	4,451,183,653.32	4,258,110,383.70
流动负债:		
短期借款	277,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	311,167,105.05	379,523,558.88
预收款项		
合同负债	13,148,930.04	10,469,395.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,665,706.00	101,973,516.23
应交税费	39,743,979.35	61,595,097.24
其他应付款	41,204,559.51	32,647,608.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		12,241,231.26
其他流动负债	1,572,473.68	5,381,601.37
流动负债合计	737,502,753.63	603,832,008.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,268,990.45	51,693,869.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	650,000.00	1,029,450.88
递延所得税负债	1,065,195.16	1,135,264.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,984,185.61	53,858,585.23
负债合计	798,486,939.24	657,690,593.95
所有者权益:		
股本	1,905,096,000.00	1,905,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	86,309,408.36	77,983,608.36
减:库存股		
其他综合收益	5,479,920.47	5,505,737.00
专项储备		
盈余公积	351,264,863.15	351,264,863.15
一般风险准备		
未分配利润	1,147,234,823.56	1,086,396,525.67
归属于母公司所有者权益合计	3,495,385,015.54	3,426,246,734.18
少数股东权益	157,311,698.54	174,173,055.57
所有者权益合计	3,652,696,714.08	3,600,419,789.75
负债和所有者权益总计	4,451,183,653.32	4,258,110,383.70

法定代表人:石瑞杰 主管会计工作负责人:林武星 会计机构负责人:张宏廷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,538,975,398.63	1,561,400,207.31
其中:营业收入	1,538,975,398.63	1,561,400,207.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,424,343.01	1,386,515,447.19
其中:营业成本	661,867,331.11	637,143,814.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,840,686.50	8,309,006.66
销售费用	126,745,412.28	118,030,495.75
管理费用	152,600,333.18	146,602,997.51
研发费用	498,977,469.64	476,878,982.42
财务费用	393,110.30	-449,850.06
其中:利息费用	3,794,730.73	2,051,543.76
利息收入	3,633,478.95	2,822,061.36
加:其他收益	9,676,445.66	11,701,105.52
投资收益(损失以"-"号填列)	168,789.24	6,404,331.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	168,789.24	-1,056,893.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	44,036,114.75	20,152,208.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,031,024.41	-53,589,799.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	53,233.65	280,817.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	107,454,614.51	159,833,423.17
加:营业外收入	122,388.35	329,032.35
减:营业外支出	38,259.56	304,946.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,538,743.30	159,857,509.18
减:所得税费用	9,564,821.44	6,196,996.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,973,921.86	153,660,512.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,973,921.86	153,660,512.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	110,370,793.89	151,630,060.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,396,872.03	2,030,452.00
六、其他综合收益的税后净额	-25,816.53	48,827,381.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,816.53	48,827,381.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	48,796,424.86
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		48,796,424.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-25,816.53	30,956.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-25,816.53	30,956.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,948,105.33	202,487,894.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,344,977.36	200,457,442.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,396,872.03	2,030,452.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0579	0.0796
(二)稀释每股收益	0.0579	0.0796

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:石瑞杰 主管会计工作负责人:林武星 会计机构负责人:张宏廷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	921,421,461.11	798,054,791.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,687,237.91	3,869,579.71
收到其他与经营活动有关的现金	24,292,216.97	63,963,135.68
经营活动现金流入小计	951,400,915.99	865,887,506.60
购买商品、接受劳务支付的现金	572,743,242.25	579,278,028.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	796,452,283.66	778,198,634.52
支付的各项税费	106,573,553.34	106,349,432.16
支付其他与经营活动有关的现金	230,711,091.27	179,212,315.58
经营活动现金流出小计	1,706,480,170.52	1,643,038,411.06
经营活动产生的现金流量净额	-755,079,254.53	-777,150,904.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	70,301,923.04
取得投资收益收到的现金	0.00	7,561,220.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,122.31	187,729.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,099,678,458.33
投资活动现金流入小计	364,122.31	3,177,729,331.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,504,988.70	34,764,372.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,425,158,000.00
投资活动现金流出小计	34,504,988.70	2,459,922,372.69
投资活动产生的现金流量净额	-34,140,866.39	717,806,958.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	282,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	282,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,353,712.77	73,038,850.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,397,095.06	10,392,528.58
筹资活动现金流出小计	68,750,807.83	83,431,379.05
筹资活动产生的现金流量净额	213,249,192.17	-23,431,379.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,248.78	61,173.41
五、现金及现金等价物净增加额	-575,978,177.53	-82,714,151.31
加:期初现金及现金等价物余额	815,679,917.11	299,849,252.34
六、期末现金及现金等价物余额	239,701,739.58	217,135,101.03

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

远光软件股份有限公司董事会

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-044

远光软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

经远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会提议,公司定于2024年11月13日(星期三)召开2024年第三次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2024年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人:公司董事会。经2024年10月25日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会由董事会召集,本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2024年11月13日(星期三)上午10:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日(星期三)9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2024年11月6日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8. 会议地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举任晓霞女士为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	审议《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
3.00	审议《关于修改〈关联交易制度〉的议案》	√
4.00	审议《关于修改〈对外担保制度〉的议案》	√
5.00	审议《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
6.00	审议《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	√
7.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.00	审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√

1.上述第1、3、4、5、6、7、9项议案已经2024年10月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过,第2、8项议案已经2024年10月25日公司第八届监事会第六次会议审议通过,具体情况详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2.上述第1项议案选举两名非独立董事,适用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第2项议案仅选举一名监事,不适用累积投票制。

3.上述第1、2、3、4、5、9项议案为普通事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;上述第6、7、8项议案为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2024年11月11日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2. 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3. 登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明"股东会"字样。

通讯地址:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4. 其他事项:

(1)本次股东会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-6298628

联系人:周海霞、刘多纳

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议;

2.第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2024年第三次临时股东会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人			
1.01	选举任晓霞女士为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
2.00	审议《关于选举第八届监事会监事的议案》	√			
3.00	审议《关于修改〈关联交易制度〉的议案》	√			
4.00	审议《关于修改〈对外担保制度〉的议案》	√			
5.00	审议《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
6.00	审议《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	√			
7.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√			

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人持股数量和性质:

受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件2:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:"362063",投票简称:"远光投票"。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15,结束时间为2024年11月13日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-042

远光软件股份有限公司关于公司董事、监事及总裁变更的公告

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、监事、总裁辞职的情况

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")近日收到董事、副董事长王新勇先生,董事、总裁龚政先生,监事、监事会主席李金柱先生的辞职报告。现就相关情况公告如下:

王新勇先生因工作调整原因,申请于2024年10月24日辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。龚政先生因工作调整原因,申请于2024年10月24日辞去公司总裁职务,辞职后仍担任公司董事职务。李金柱先生因工作调整原因,申请于2024年10月24日辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王新勇先生、龚政先生的辞职报告送达董事会之日起生效。李金柱先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

王新勇先生、龚政先生、李金柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司、董事会及监事会谨向王新勇先生、龚政先生、李金柱先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

截至本公告披露日,王新勇先生、龚政先生、李金柱先生未持有公司股票。

二、选举第八届董事会副董事长的情况

2024年10月25日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》,经公司控股股东国网数字科技控股有限公司(以下简称"国网数科公司")推荐,董事会同意选举龚政先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。龚政先生简历附后。

三、聘任公司总裁的情况

2024年10月25日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经公司控股股东国网数科公司推荐,并经董事会提名委员会审查及建议,董事会同意聘任秦秀芬女士为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。秦秀芬女士简历附后。

四、提名董事的情况

2024年10月25日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东国网数科公司推荐,并经董事会提名委员会审查及建议,拟提名秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事;经公司股东国电电力发展股份有限公司(以下简称"国电电力公司")推荐,并经董事会提名委员会审查及建议,拟提名任晓霞女士为第八届董事会非独立董事。以上人员任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、提名监事的情况

2024年10月25日,公司召开第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》,经公司股东国电电力公司推荐,监事会同意提名宋岩女士为公司第八届监事会监事,任期自股东会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

附:简历

1.龚政先生,中国国籍,1970年生,中共党员,硕士学位,正高级工程师。现任远光软件股份有限公司董事。历任新疆电力调度通信局通讯科科员,新疆新能信息通信有限责任公司运行维护部主任工程师、基础运营中心数据交换部主任、技术总监、总经理助理、总经理助理兼北京分公司经理、总工程师,新疆信息产业有限责任公司总经理,北京汇通金财信息科技有限公司(现已更名为国网汇通金财(北京)信息科技有限公司)董事长、党总支书记,国网数字科技控股有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)网络信息化中心主任、网络信息化中心(安全监察质量中心)主任、副总政工师、党委党建部(党委宣传部、工会办公室)主任,国网数字科技(新疆)有限公司董事长,远光软件股份有限公司总裁。

龚政先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚政先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日,龚政先生未持有公司股票。

2.任晓霞女士,中国国籍,1970年生,中共党员,工商管理硕士,会计师。现任国电电力发展股份有限公司(北京国电电力、神华国华电力分公司)资本运营部(证券融资部)主任、证券事务代表、新闻发言人。历任国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任、中国国电集团公司资金结算中心副主任、中国国电集团公司财务管理部资金管理处处长、国电电力发展股份有限公司证券融资部主任。

任晓霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任晓霞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日,任晓霞女士未持有公司股票。

3.秦秀芬女士,中国国籍,1979年生,中共党员,研究生学历。现任公司高级副总裁。自2001年以来,秦秀芬女士一直在公司任职,历任项目经理、实施中心副总经理、南方区总经理、营销管理部总经理、营销总监、副总裁。目前还担任国网征信有限公司董事,公司子公司广东数远科技有限公司董事长,杭州昊美科技有限公司董事,集睿思检测技术服务(珠海)有限公司董事,远光软件(北京)有限公司总经理。

秦秀芬女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦秀芬女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日,秦秀芬女士持有公司股票968,052股。

4.宋岩女士,中国国籍,1972年生,中共党员,管理学硕士,高级会计师。现任国电电力发展股份有限公司(北京国电电力、神华国华电力分公司)财务部主任。历任天津国华盘山发电公司总会计师,神华国华国际电力股份有限公司财务部经理,北京热电分公司党委书记,神华国华国际电力公司副总裁、财务总监,神华国华电力公司北京热电分公司党委书记、总经理,国家能源集团国华电力有限责任公司财务产权部总经理,国电电力发展股份有限公司(北京国电电力、神华国华电力分公司)财务部副主任。

宋岩女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋岩女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日,宋岩女士未持有公司股票。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-041

远光软件股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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")监事会于2024年10月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,由过半数监事共同推举监事卢峰女士主持,应出席监事4名,实际出席监事4名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议情况如下:

1.审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10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2024年第三次临时股东会审议。

2.审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年第三次临时股东会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-040

远光软件股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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2024年10月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于2024年10月25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9名,实际出席董事9名,其中石瑞杰先生、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,全体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《关于选举第八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。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26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《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,经认真审查秦秀芬女士的个人履历等资料,未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

3.1审议通过了《提名任晓霞女士为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.2审议通过了《提名秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,经认真审查任晓霞女士、秦秀芬女士的个人履历等资料,未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会以累积投票制审议。

4.审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意选举石瑞杰先生为公司第八届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

5.审议通过了《2024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。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过,审计委员会对《2024年第三季度报告》中的财务信息及财务报表进行审议,认为公司2024年第三季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

6.审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年第三次临时股东会审议。

8.审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年第三次临时股东会审议。

9.审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年第三次临时股东会审议。

10.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9票,反对票0票,弃权票0票。

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

本议案需提交2024年第三次临时股东会以特别决议案审议。

11.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9票,反对票0票,弃权票0票。

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

本议案需提交2024年第三次临时股东会以特别决议案审议。

12.审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

14.审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年第三次临时股东会审议。

15.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会第七次会议决议;

3.第八届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年10月25日