

## 远光软件股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月28日发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。会议于2012年1月30日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温焯女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。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、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任黄建元先生担任公司总裁职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附：黄建元先生简历：

黄建元先生，现任公司副董事长，常务副总裁。中国国籍，1962年出生，毕业于武汉大学数学系，获北京大学EMBA学位。曾在华中电管局动能经济研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职。黄先生曾参与研制《电力系统无功综合优化程序及应用》系统，于1989年获得华中电业管理局科技进步二等奖；曾主持开发了《电力企业材料管理与核算系统》，于1990年获得华中电业管理局科技进步二等奖；黄先生为1993年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者，1996年被评为“广东省青年科技标兵”，1998年获得珠海市科技进步二等奖。

黄建元先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。黄建元先生现持有公司股票14,099,567股。不存有《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6名董事审议表决。

作为本期股权激励计划首次授予期权的激励对象，金卓君女士已辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的2,532,168份股票期权，并予以注销。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2012年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

1、将原第七条“公司注册资本为人民币33,737.5785万元。”修改为“公司注册资本为33,992.5608万元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为33,737.5785万股，公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为33,992.5608万股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2012年1月30日