

远光软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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2014年7月8日发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2014年7月8日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9名，实际出席董事9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生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：

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于2014年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远光软件股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年7月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产的独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014年7月9日