

远光软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 2016 年 1 月 7 日发出了关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2016 年 1 月 11 日在公司会议室召开，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（公司董事姜洪元先生、陈利浩先生、林国华先生，独立董事于李胜先生、宋萍萍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：

1、审议通过了《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黄笑华先生、周立先生回避表决。

《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的公告》详见刊载于 2016 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网的《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的法律意见书》

2、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事周立先生回避表决。

《关于购买房产暨关联交易的公告》详见刊载于 2016 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网的《关于购买资产暨关联交易的事前认可意见》、《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日