

远光软件股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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10月19日以电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十五次会议的通知。会议于2016年10月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,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、独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜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、审议通过了《2016年第三季度报告全文》及正文

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2016年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2016年第三季度报告正文刊登在2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、审议通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》刊登在2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资及变更名称和经营范围等事项的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于对全资子公司增资及变更名称和经营范围等事项的公告》刊登在2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议通过了《关于终止2015年限制性股票激励计划的议案》

关联董事黄笑华、周立、向万红回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《关于终止2015年限制性股票激励计划的公告》刊登在2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2016年10月25日