

远光软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2017年6月30日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2017年7月7日下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（公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权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《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于向全资子公司提供财务资助的公告》刊登在2017年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2017年7月8日巨潮资讯网的《关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于控股子公司股权整合的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股子公司股权整合的公告》刊登在2017年7月8日的《中国证券

报》、《证券时报》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

2017 年 7 月 7 日