

远光软件股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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2018年3月14日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年3月21日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（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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司使用募集资金5,244.28万元对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见刊载于2018年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登在2018年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据以下情况：

1、公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向符合条件的253名激励对象授予1,418,760股限制性股票，授予价格为5.18元/股。公司已完成授予登记工作，预留限制性股票于2017年9月12日上市，公司股本总额由601,285,790股变更为602,704,550股。

2、根据公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》，因9名激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销了9名离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计130,600股，于2017年11月20日完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由602,704,550股变更为602,573,950股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，公司2016年非公开发行新增股份于2018年1月19日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司股本总额由602,573,950股变更为607,116,632股。

4、根据公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》，因7名激励对象离职、6名激励对象首次授予限制性股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标，公司回购注销了上述13名离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计102,244股，于2018年2月26日完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由607,116,632股变更为607,014,388股。

拟修改公司章程中涉及注册资本的相关条款，具体如下：

1、将原第七条“公司注册资本为人民币 601,285,790 元。”

修改为“公司注册资本为 607,014,388 元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为 601,285,790 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 607,014,388 股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任秦秀芬女士、简露然先生为公司高级副总裁，聘任王志刚先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对议案发表了独立意见,《关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登在 2018 年 3 月 22 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日

简历:

秦秀芬女士, 中国国籍, 1979 年生, 研究生学历, 现任公司董事长助理、副总裁。自 2001 年以来, 秦秀芬女士一直在公司任职, 历任项目经理、实施中心副总经理、南方区域总经理、营销管理部总经理、营销总监。秦秀芬女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施; 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚; 最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至披露日, 秦秀芬女士持有公司股票 307,811 股。

经公司在最高人民法院网查询, 秦秀芬女士不属于“失信被执行人”。

简露然先生, 中国国籍, 1973 年生, 大学学历, 现任公司副总裁。自 2001 年以来, 简露然先生一直在公司任职, 先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管理、公司信息化建设等工作, 历任市场总监、营销总监、服务总监, 现还担任公司子公司远光资本管理(横琴)有限公司监事、珠海高远电能科技有限公司董事兼总经理。简露然先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施; 没有被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，简露然先生持有公司股票 329,969 股。

王志刚先生，中国国籍，1979 年生，软件工程硕士，现任公司高级副总裁。2001 年 9 月加入公司，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、发电集团事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监、副总裁。目前还担任公司子公司长沙远光瑞翔科技有限公司监事。王志刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，王志刚先生持有公司股份 265,000 股。

经公司在最高人民法院网查询，王志刚先生不属于“失信被执行人”。