

## 远光软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 22 日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十八次会议的通知。会议于 2018 年 5 月 28 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《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果为：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、向万红先生回避表决。

由于 23 名激励对象离职，董事会同意对其获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票 207,360 股进行回购注销。

《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊载于 2018 年 5 月 29 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十八次会议相关事项的独立意见》刊登在 2018 年 5 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上。

广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于 2018 年 5 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于远光软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

## **2、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2018 年 6 月 26 日（星期二）召开 2017 年年度股东大会。《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》刊登在 2018 年 5 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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 5 月 28 日