

远光软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2014年4月22日发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于2014年4月25日在公司四楼会议室召开，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、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强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《2014年第一季度报告》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《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告》正文刊登于2014年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《远光软件股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《远光软件股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014年4月25日