

远光软件股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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9月29日发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2014年10月9日上午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《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

《远光软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见 2014 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《远光软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见 2014 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014 年 10 月 10 日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《公司章程》详见 2014 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

3、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《股东大会议事规则》详见 2014 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《关联交易制度》详见 2014 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

5、审议通过了《未来三年股东回报规划》（2014-2016）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《未来三年股东回报规划》（2014-2016）详见 2014 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

6、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》详见 2014 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2014 年 10 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见 2014 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014 年 10 月 9 日