

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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12月28日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2019年1月4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。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《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币68,328.40万元（含）”调减为“不超过人民币67,273.40万元（含）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行方案的其他条款不变。

《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见2019年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见2019年1月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见 2019 年 1 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修订稿）及相关承诺的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修订稿）及相关承诺的公告》详见 2019 年 1 月 5 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

2019 年 1 月 4 日