

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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5日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于2019年3月11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《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司及相关中介机构为推进本次可转债项目做了大量工作，但鉴于在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，公司综合考虑资本市场环境、融资时机等因素，根据公司实际情况，经审慎研究决定终止本次可转债发行并撤回申请文件。

《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见2019年3月12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3月11日