

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2021-012

## 杭州远方光电信息股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月22日上午在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于2021年4月12日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，其中独立董事杨忠智先生、方建中先生及董事郭志军先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### 2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事冯华君先生、杨忠智先生、方建中先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年度董事会工作报告》及三位独立董事的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2020年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司本次会计政策变更仅对部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

#### **4、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》；**

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司 2020 年度计提杭州和壹基因科技有限公司长期股权投资减值准备 4,553.25 万元，该项减值损失计入公司 2020 年损益，将导致公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少约 4,553.25 万元，相应减少 2020 年归属于上市公司股东的所有者权益约 4,553.25 万元。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提长期股权投资减值准备的公告》。

#### **5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；**

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2020 年度审计报告》；**

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年度审计报告》。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润余额为 145,307,819.13 元，其中母公司累计未分配利润余额为 45,571,960.50 元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2020 年度报告》全文及摘要；**

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020 年度报告》全文及摘要。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年度内部控制自我评价报告》。

**10、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、平安证券股份有限公司出具的《关于杭州远方光电信息股份有限公司 2020 年度集资金存放与使用情况的专项报告的专项核查意见》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关公告。

**11、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；**

为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

**12、审议通过了《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》；**

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，预计自有资金暂时闲置的金额将会增多。董事会同意为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟再增加使用不超过人民币 8 千万元的自有闲置资金购买短期理财产品，即公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的额度由不超过人民币 6 亿元增加至不超过人民

币 6.8 亿元。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品。投资期限为自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的公告》。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《2021 年第一季度报告》；**

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年第一季度报告》。

### **14、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；**

董事会同意公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会会议形式以现场会议与网络投票相结合的方式举行，审议本次董事会提请股东大会审议的议案及《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日