

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2022-014

杭州远方光电信息股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月21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2022年4月11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，其中独立董事冯华君先生、杨忠智先生、方建中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《2021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《2021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《2021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《2021年度董事会工作报告》及三位独立董事的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021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《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 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《2021 年度审计报告》。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 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 2021 年 12 月 31 日，截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润余额为 205,240,812.00 元，其中母公司累计未分配利润余额为 91,066,537.46 元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年年度报告》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《2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

8、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构的公告》。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；

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，公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 6.8 亿元自有闲置资金购买短期理财产品。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《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于调整公司部分子公司股权架构的议案》；

根据公司战略规划及经营发展需要，董事会同意公司对部分下属控股子公司及合伙平台股权结构进行优化调整。本次子公司相关股权结构调整事宜不会对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审批。董事会授权管理层根据本次决议拟定、签署本次架构调整相应转让协议等文件并办理工商登记相关手续。

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《关于调整公司部分子公司股权架构的公告》。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

董事会认真审议了公司 2022 年度日常关联交易预计的议案，认为 2022 年关联交易预计的日常关联交易事项是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联董事陆捷回避表决。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为了进一步完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》（〔2022〕2号）的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。

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《公司章程》及《章程修订对照表》。

13、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

董事会同意提名白剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人及董事会战略委员会、董事会提名委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（白剑先生简历见附件）独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

14、审议通过了《2022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《2022年第一季度报告》。

15、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于2022年5月13日召开2021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，主要审议第四届董事会第十四次及第十五次会议提交股东大会审议相关议案及《2021年度监事会工作报告》。

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 2021 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

二〇二二年四月二十二日