

## 杭州远方光电信息股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议，于2022年8月16日发出会议通知，并于2022年8月26日以现场会议方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；**

公司董事会同意选举潘建根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。

**2、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其组成的议案》；**

公司董事会同意设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员
战略委员会	潘建根、潘敏敏、白剑	潘建根
薪酬与考核委员会	方建中、赵宇恒、郭志军	方建中
提名委员会	白剑、方建中、陈聪	白剑
审计委员会	赵宇恒、方建中、潘建根	赵宇恒

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》；**

公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **5、审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要；**

董事会认为公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

### **6、审议通过了《关于设立远方显示测量子公司并调整部分业务子公司股权结构暨关联交易的议案》；**

董事会同意公司根据未来发展战略规划，激励团队更好地开展业务，促进核心员工与公司下属业务模块共同成长与发展，投资设立杭州远方显示测量技术有

限公司（暂定名，具体以工商核准为准），并对现有杭州远方检测校准技术有限公司、杭州远方电磁兼容技术有限公司两家业务子公司股权架构进行调整。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联董事潘敏敏女士回避对本议案的表决。拟设立的杭州互益显科技发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准为准）将为杭州远方显示测量技术有限公司持股 20% 股东。杭州互益显科技发展合伙企业（有限合伙）为由董事潘敏敏女士及公司显示测量业务管理、核心骨干团队与公司全资子公司杭州远方互益投资管理有限公司共同投资设立，构成共同投资关联交易。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立远方显示测量子公司并调整部分业务子公司股权架构暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日