

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2024-021

杭州远方光电信息股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年7月18日上午10点半以通讯方式召开。本次会议于2024年7月10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。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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红翎女士为公司第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

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》。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2024年8月20日（星期二）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的提交股东大会审议的相关议案。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日