睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 9 月 27 日以邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，独立董事苗棣先生因在外地无法参加会议，故委托独立董事龙哲先生代为出席会议。出席会议的董事应到 7 名，亲自出席会议的董事 6 名，委托出席董事 1 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

一、关于变更公司全称及证券简称的议案

公司中文名称变更为“远程电缆股份有限公司”，英文名称变更为“Yuan Cheng Cable Co.,Ltd.”；证券简称变更为“远程股份”(暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)，英文证券简称变更为“Yuan Cheng Holding”,证券代码不变。

独立董事意见：同意

本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修改《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议并以特别决议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于2018年10月24日(星期三)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室召开2018年第四次临时股东大会会议。

《关于召开2018年第四次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董　事　会

2018年10月08日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn