

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2018-095

杭州远方光电信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年11月16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9名，实际参与表决的董事9名，其中董事邹建军先生、陆捷先生、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主持，公司全体监事、高级管理人员及代理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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司和公司并购的控股子公司浙江维尔科技有限公司均服务已久，为保证独立性和公正性，董事会同意改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：会议以9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《关于变更会计师事务所的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对本公司章程进行了相应修订。

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 9 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《杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表》及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任公司财务总监张晓跃女士兼任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 12 月 7 日以现场和网络结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：会议以 9 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 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日