

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2020-015

## 杭州远方光电信息股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年4月27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2020年4月17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，其中独立董事杨忠智先生及董事郭志军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《2019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《2019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。

公司现任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《2019年度独立董事述职报告》。

《2019年度董事会工作报告》及三位独立董事的《2019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相关公告。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。公司本次会计政策变更仅对部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于会计政策变更的公告》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相关公告。

#### **4、审议通过了《2019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。

《2019年度财务决算报告》，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相关公告。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2019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。

《2019年度审计报告》，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相关公告。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2019年度利润分配预案》；**

截至2019年期末，母公司累计可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。经公司董事会讨论，公司拟不对2019年度利润进行分配，不派发现金红利、不

送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明公告》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相关公告。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2019 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。

《2019 年度报告》全文及摘要，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公告。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2019 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。

《2019 年度内部控制自我评价报告》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相关公告。

#### **9、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、平安证券股份有限公司出具的《关于杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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相关公告。

**10、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 2020 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 2020 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 2020 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。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》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相关公告。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于公司及子公司运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及全资、控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，使用合计额度不超过人民币 40,000 万元的自有闲置资金购买短期理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。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。

《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》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相关公告。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

**12、审议通过了《2020 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。

《2020 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站的相关公告。

**13、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；**

公司拟以现场和网络结合的方式召开公司 2019 年度股东大会，主要审议本次董事会提交股东大会审议相关议案及《2019 年度监事会工作报告》。本次股东大会召开的时间及地点，董事会将另行公告通知。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日