

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2020-055

## 杭州远方光电信息股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议于2020年12月2日，以通讯会议方式召开。本次会议于2020年11月27日以微信及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、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司以1元总价回购了恒生电子股份有限公司、夏贤斌、杭州同喆投资合伙企业（有限合伙）等3名补偿义务人，因浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）2018年度业绩补偿，根据浙江省高级人民法院二审判决应补偿的股份合计5,415,528股首发后限售股。回购的股份已于2020年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。上述回购、注销手续办理后，公司总股本由274,374,306股变减少至268,958,778股，注册资本将由人民币274,374,306元减少至人民币268,958,778元。公司需就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。

根据公司日常经营管理需要，拟在经营范围中增加“物业管理、园区管理服务、非居住房地产租赁”等内容。同时，为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》及《章程修订对照表》。

## **2、《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》**

为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司及全资、控股子公司拟在 2019 年度股东大会审议批准的使用不超过人民币 4 亿元自有闲置资金购买短期理财产品额度的基础上增加人民币 2 亿元，即公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的额度由不超过人民币 4 亿元调整至不超过人民币 6 亿元。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的公告》。

## **3、《关于投资设立交通业务子公司暨关联交易的议案》**

董事会同意本次投资事项，公司本次投资设立交通业务子公司及其上层持股平台，是从整体发展战略角度出发，为促进核心业务团队更好地开展公司控股子公司维尔科技现有交通板块业务，激励团队深挖交通业务市场潜力，做强做大，进一步提升公司综合竞争力的重要布局。

表决结果：会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联董事陆捷、郭志军回避表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立交通业务子公司暨关联交易的公告》。

#### 4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三日