

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2022-052

杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年12月22日以通讯方式召开。本次会议于2022年12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《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

根据公司业务发展的需要，经公司董事会及管理层分析、论证，拟使用自有资金不超过988万美元或等值港币（以相关审批机构实际批准为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“天米科技有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。

根据相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于投资设立香港全资子公司的公告》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。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十三日