

远程电缆股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年12月12日以电话和书面方式发出，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2016年12月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名，公司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、关于变更公司名称及证券简称的议案

鉴于公司控股股东变更为杭州睿康体育文化有限公司，经营范围增加影视文化相关产业，为增强公司名称与主营业务的匹配度，增加公司名称中重要信息的涵盖范围，提高投资者辨识度，拟将公司名称由“远程电缆股份有限公司”变更为“睿康文远电缆股份有限公司”(暂定名，最终以工商核准的名称为准)，英文名称由“Yuancheng Cable Co., LTD.”变更为“Recon Wenyuan Cable Co., Ltd.”，相应公司证券简称由“远程电缆”变更为“睿康股份”(暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证

券简称为准)。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议批准。公司名称变更事项尚需经工商行政管理部门核准，证券简称变更事项尚需经深圳证券交易所核准。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见中国证监会指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事意见：同意

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

《公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案需提交 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会会议的议案

公司拟定于 2017 年 1 月 6 日(星期五) 下午 13:30 时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 19 层会议室召开 2017 年第一次临时股东大会会议。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 20 日