

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2018-011

杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2018年3月21日上午9点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年3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，其中邹建军先生、陆捷先生、杨忠智先生、冯华君先生和傅羽韬先生以通讯方式出席。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

董事会同意补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案，一致同意公司2017年度使用不超过10,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日