

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2023-024

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第五次会议，于2023年8月19日发出会议通知，并于2023年8月29日以现场会议方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事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《2023年半年度报告》全文及摘要；

董事会认为公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

#### 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）。本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第16号》号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

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《关于公

司会计政策变更的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日