

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年10月18日以邮件与电话方式发出，于2021年10月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、2021年第三季度报告

2021年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任陆紫薇女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9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
二零二一年十月二十二日

附：陆紫薇简历

陆紫薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月出生，研究生学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所、无锡方盛会计师事务所，现任公司证券事务助理。

截止目前，陆紫薇未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。