

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路1号2号楼一层214
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以电话或邮件方式

发出

5. 会议主持人：罗凯方先生
6. 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜

达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与中邮证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与中邮证券有限责任公司达成一致意见，公司拟聘请中邮证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于国投证券股份有限公司与江苏远方生态农业科技发展股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经股东会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于国投证券股份有限公司与江苏远方生态农业科技发展股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月22日