

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 首届董事会 2019 年第十次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会 2019 年第十次临时会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。2019 年 6 月 24 日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第五会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司首届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐郑红、刘辰、郑小丹、刘利荣、邢杰、李永强为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过生效后生效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

候选人简历见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司首届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司首届董事会拟推荐张德胜、卢闯、林海权为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。上述独立董事候选人任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

候选人简历见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京元六鸿远电子科技有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]781号）核准，公司首次公开发行 4,134 万股人民币普通股（A 股）股票。

本次公开发行后，公司总股本由 12,400 万股增加至 16,534 万股，注册资本由人民币 12,400 万元增加至 16,534 万元。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月修订）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2019-013）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（四）通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会修订并制作了《股东大会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（五）通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司董事会修订并制作了《董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（六）通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

公司董事会修订并制作了《关联交易管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（七）通过《关于修订<对外担保管理办法>》的议案

公司董事会修订并制作了《对外担保管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（八）通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

公司董事会修订并制作了《募集资金管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（九）通过《关于审议<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》

公司董事会修订并制作了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，该额度可在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（十一）通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步优化公司管理流程，提升运营效率和管理水平，根据公司发展战略及业务发展需要，按照《公司法》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，同意对公司的组织机构进行调整，内容如下：

- 1、原经营中心撤销，相关业务并入子公司。
- 2、原行政中心下设的企管部变更为总经理办公室，职责进行相应调整。
- 3、信息部并入行政中心。

4、其他结构设置及职能不变。

《公司组织结构图》见附件 2。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司首届董事会 2019 年第十次临时会议的部分议案及公司首届监事会 2019 年第七次临时会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2019 年 7 月 11 日（星期四）下午 13:30 在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2019-015)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、上网公告附件

《北京元六鸿远电子科技有限公司独立董事关于首届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 10 月出生，大专学历，高级工程师职称。郑先生曾任黑龙江生产建设兵团知青、北京市无线电元件六厂干部，1995 年至 2017 年任元六电子中心董事长、总经理，2001 年至 2008 年任元六有限董事长、总经理，2008 年至 2016 年任元六有限董事长，2016 年至今任北京元六鸿远电子科技有限公司董事长。郑先生曾获得北京市科技进步二等奖、电子工业部“科技发明二等奖”及原信息产业部载人航天工程“个人三等功”荣誉称号等奖项。

刘辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，中专学历，初级工程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部，1995 年至 2001 年任元六电子中心副总经理，2001 年至 2008 年任元六有限副总经理，2008 年至 2016 年任元六有限总经理，2016 年至今任北京元六鸿远电子科技有限公司董事、总经理。

郑小丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，北京航空航天大学 EMBA，助理经济师职称。郑女士曾任北京中标方圆防伪技术有限公司项目经理，2010 年至 2016 年任元六有限总经理助理，2016 年至今任北京元六鸿远电子科技有限公司副董事长。目前，郑女士还兼任北京兴意轩监事。

刘利荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，大专学历。刘女士曾任职于中国建筑第二工程局、北京云峰画院，2001 年至 2016 年历任元六有限市场部销售专员、市场部主任、总经理助理、副总经理，2016 年至今任北京元六鸿远电子科技有限公司董事、副总经理。

邢杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历，中级工程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌行电器商贸公司销售经理、北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门经理，2010年至2016年任元六有限副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律从业资格。李先生曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师与助理经理，历任易大宗控股有限公司（原永晖实业控股股份有限公司）高级财务经理、财务部总经理、财务总监，2016年7月至今任北京元六鸿远电子科技有限公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

张德胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1940年5月出生，本科学历，教授。张先生曾任西安电子科技大学教师、军用电子元器件质量认证委员会副秘书长、总装备部重大专项电子元器件可靠性增长工程专家组组长，2000年至2016年任总装备部电子元器件合同管理办公室专家，现任XX实验卫星工程电子元器件搭载专家组组长，XX卫星电子元器件自主可控专家组组长，中国载人航天工程电子元器件专家组组长，2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技有限公司独立董事。张先生曾获电子部科技进步二等奖一次，科技进步三等奖两次。

卢闯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，博士学历，教授。2007年至今任中央财经大学教授，2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技有限公司独立董事。目前，卢先生还兼任引力传媒股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事等职务。

林海权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。林先生2007年7月至2018年2月任职最高人民法院法官，2018年9月至今任职中国人民大学博士后，从事金融学研究工作。林先生兼任中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员，中国海事仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心仲裁员。

附件 2：《公司组织结构图》

