

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-062

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于 2022 年 8 月 22 日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 号公司第一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、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

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/>）的《2022 年半年度报告》，其摘要全文详见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的《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《投资者关系管理办法》，具体内容详见上海证券交易所

网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日