

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天贵街 1 号第一会议室以现场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《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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由231,845,600股减少为231,080,892股，注册资本将由231,845,600元减少为231,080,892元。

具体内容请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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币23,184.56万元变更为人民币23,108.0892万元；公司股份总数由23,184.56万股变更为23,108.0892万股。同时，提请股东大会授权经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

具体内容请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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请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《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意将《股东大会议事规则》名称修订为《股东会议事规则》，并修订其条款，具体内容请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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会修订了《董事会议事规则》，具体内容请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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《关联交易管理办法》，具体内容请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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《对外担保管理办法》，具体内容请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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《募集资金管理办法》，具体内容请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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 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股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容请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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日