

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-047

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 27 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 10 月 30 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 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二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 年第三季度报告》。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《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》

公司董事会制定了《舆情管理办法》，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。

(三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《信息披露管理办法》，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。

(四) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《内幕信息知情人登记备案管理办法》，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。

(五) 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。

(六) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，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。

(七) 审议通过《关于修订〈股权投资基金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈筹资管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

公司董事会修订了《独立董事工作细则》，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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

公司董事会修订了《独立董事专门会议工作细则》，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。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

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

2024 年 10 月 31 日