

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

2020 年 6 月 8 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）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。公司共计派发现金红利 1,653,400.00 元（含税），转增 66,136,000 股，本次分配后总股本为 231,476,000 股，该利润分配及公积金转增股本事项已于 2020 年 6 月 3 日实施完毕。公司注册资本拟变更为 231,476,000 元，同时公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次变更注册资

本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

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的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号: 临 2020-035)。

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, 尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下, 拟使用不超过人民币 35,000 万元 (含 35,000 万元) 部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、定期存款或结构性存款。

投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

公司董事会授权董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件, 公司财务部门负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

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指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 临 2020-036)

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 40,000 万元 (含 40,000 万元) 闲置自有资金进行现金管理, 向商业

银行、证券公司、基金公司等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 个月的短期理财产品，该额度可在董事会审议通过之日起 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 2020-037)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第一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，公司第二届董事会第八次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2020 年 6 月 30 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 2020 年第一次临时股东大会。

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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-038)。

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股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日