

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2020年8月7日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2020年8月19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》”）等有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020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《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2020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《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2020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《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2020-051)。

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〈内部审计制度〉的议案》

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〈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》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### (五) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的发展需要, 公司拟对经营范围进行变更并相应修订《公司章程》部分条款, 同时提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记等事宜。本次变更经营范围并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

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《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号: 临 2020-050)。

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 年第二次临时股东大会审议。

### (六) 审议通过《关于召开 2020 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, 公司第二届董事会第九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 9 月 4 日(星期五) 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2020-052)。

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 8 月 20 日