

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-033

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“鸿远电子”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 5 月 10 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 5 月 13 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和通讯表决的方式召开。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

审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名）的议案》

同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名，以在有关部门最终备案名称为准），投资总额预计人民币 30,000 万元（含购置土地款、建设、设备投资等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

具体内容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《关于拟投资新建项目的公告》（公告编号：临 2022-034）。

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

2022 年 5 月 14 日