

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-043

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于 2023 年 12 月 12 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》（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

具体内容请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，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **(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。

#### **(三) 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》**

公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，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《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

公司董事会制定了《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。

#### **(五) 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。

#### **(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(八) 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。

**（九）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。

**（十）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，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（十一）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，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请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《关于召开 2023 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。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年12月13日