

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

2020 年 4 月 27 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、高管列席了会议。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《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

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，公司拟在原经营范围中增加“货物进出口；代理进出口”项，并相应修改《公司章程》条款。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

董事会同意将本议案与公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》合并为一个议案提交 2019 年年度股东大会审议。

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《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-025）。

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 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会修订了《董事会议事规则》，具体内容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 2019 年年度股东大会审议。

（四）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〈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。

（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》

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〈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。

（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〈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。

（十）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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六次会议的部分议案、公司第二届董事会第七次会议的部分议案以及公司第二届监事会第四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 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 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 2019 年年度股东大会。

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 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-026）。

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 4 月 28 日