

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：

一、变更注册资本

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职、公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核要求未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司拟回购注销限制性股票合计 28.32 万股。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,240.00 万元变更为人民币 23,211.68 万元；公司股份总数由 23,240.00 万股变更为 23,211.68 万股。

二、修订公司章程

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本为人民币 23,240.00 万元	第六条 公司注册资本为人民币 23,211.68 万元

<p>第二十条 公司股份总数为 23,240.00 万股，公司的股本结构为：普通股 23,240.00 万股，无其他种类股票。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 23,211.68 万股，公司的股本结构为：普通股 23,211.68 万股，无其他种类股票。</p>
<p>第一百八十四条 公司以中国证监会指定的媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百八十四条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中至少一家报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日