

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

2019 年 10 月 29 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 号公司第五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、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

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 2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》

为满足公司全资子公司创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）的经营发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 4,800 万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 5,000

万元。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，增资后不改变公司对创思电子的持股比例，不涉及合并报表范围变化。

本次增资不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

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《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：临 2019-033）。

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〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）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。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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〈董事会战略委员会工作细则〉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。

（九）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。

（十）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。

（十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

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

2019 年 10 月 30 日