

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-041

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 6 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 6 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

#### （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由 61.34 元/股调整为 60.95 元/股。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公

告》。

董事李永强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

## **（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,000 股进行回购注销，回购价格 60.95 元/股。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

董事李永强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

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）》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

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 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解

除限售条件成就的公告》。

董事李永强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

#### **（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,000 股予以回购注销。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,240.40 万元变更为人民币 23,240.00 万元；公司股份总数由 23,240.40 万股变更为 23,240.00 万股。同时公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并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。

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《关于变更注册资本并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 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（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〈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。

公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

#### **（七）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。

公司董事会修订了《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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）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〈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。

以上（二）、（四）项议案尚需提交股东大会审议。公司 2022 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

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 6 月 14 日