

北京元六鸿远电子科技有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2020年3月19日在北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地大街1号第五会议室以现场表决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、高级管理人员列席参加了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司2019年度董事会工作报告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的相关报告。

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2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

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2019年度董事会审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于公司2019年度财务报告及公司2019年年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。

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。

(七)审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司2019年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(九)审议通过《关于独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于独立董事2019年度薪酬如下：单位：万元

姓名 职务 任职状态 2019年度薪酬(税前)

张强 独立董事 现任 14.29

卢闯 独立董事 现任 14.29

林茂红 独立董事 现任 5.95

董永兴 独立董事 离任 9.52

2、独立董事2020年度薪酬方案：独立董事采取津贴制，2020年度津贴标准为

人民币14.29万元(税前)/年，按月平均发放，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3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。

(十)审议通过《关于非独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司创思电子申请银行授信额度提供担保的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于高级管理人员2019年度薪酬如下：单位：万元

姓名 职务 任职状态 2019年度薪酬(税前)

郑红 董事长 现任 91.76

郑小丹 副董事长、营销中心副主任 现任 90.12

李强 董事、总经理 现任 95.35

刘永强 董事、财务总监 现任 94.68

邢杰 董事、董事会秘书 现任 82.16

刘利军 董事、副总经理 现任 70.79

杨立宏 副总经理 现任 92.92

孙淑英 总工程师 现任 76.52

2、高级管理人员2020年度薪酬方案：高级管理人员2020年度薪酬总额原则上不超过人民币92万元；其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；其他非独立董事在公司兼任其他职务的，结合公司经营情况及相关考核结果，由总经理确定，不另外领取董事薪酬。

上述人员薪酬均税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9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2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于高级管理人员2019年度薪酬如下：单位：万元

姓名 职务 任职状态 2019年度薪酬(税前)

刘永强 董事、总经理 现任 95.35

李强 董事、财务总监 现任 94.68

邢杰 董事、董事会秘书 现任 82.16

刘利军 董事、副总经理 现任 70.79

杨立宏 副总经理 现任 92.92

孙淑英 总工程师 现任 76.52

2、高级管理人员2020年度薪酬方案：高级管理人员2020年度薪酬总额原则上不超过人民币92万元；其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；其他非独立董事在公司兼任其他职务的，结合公司经营情况及相关考核结果，由总经理确定，不另外领取董事薪酬。

上述人员薪酬均税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票4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。

(十二)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2019年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，担任公司2020年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在此项审计费用为人民币70万元，其中财务审计费用50万元(含税)，内部控制审计费用20万元(含税)。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(四十)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2019年年度股东大会审议