证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2024-040

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年8月27日（星期二）至2024年9月2日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月24日在上海证券交易所网站发布了2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2024年9月3日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郑红先生

董事、总经理：刘辰先生

独立董事：古群女士、杨棉之先生、林海权先生

董事、董事会秘书：邢杰女士

董事、财务总监：李永强先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月3日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月27日（星期二）至2024年9月2日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：单思齐 张成

联系电话：010-52270567

电子邮件：603267@yldz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024年8月24日

证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2024-038

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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2024年8月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值损失情况

根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2024年6月30日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024年半年度计提各类资产减值准备人民币28,299,261.02元，其中信用减值损失20,302,836.42元、资产减值损失7,996,424.60元。具体情况如下：

（一）信用减值损失（损失以"-"号填列）

单位：人民币元

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-35,872,068.77
应收票据坏账损失	15,569,232.35
合计	-20,302,836.42

（二）资产减值损失（损失以"-"号填列）

单位：人民币元

项目	本期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,275,756.92
合同资产减值损失	101,320.58
其他非流动资产减值损失	178,011.74
合计	-7,996,424.60

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应收账款，按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计量其信用损失。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

1、应收票据分类及坏账准备计提方法

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

项目	确定组合的依据
商业承兑票据账龄组合	本组合以商业承兑票据账龄作为风险特征； 商业承兑票据账龄按照其结转的应收账款的账龄连续计算

2、应收账款分类及坏账准备计提方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款关联方组合	本组合为合并范围内的关联方应收账款

2024年半年度计提信用减值损失20,302,836.42元，其中：计提应收账款坏账损失35,872,068.77元，冲回计提应收票据坏账损失15,569,232.35元。

（二）资产减值损失

1、合同资产减值损失

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在"合同负债"或"其他非流动负债"项目中列示。

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
合同资产账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征

2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据公司执行的会计政策和会计估计，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

2024年半年度计提资产减值损失7,996,424.60元，其中：计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失8,275,756.92元，冲回计提合同资产减值损失101,320.58元，冲回计提其他非流动资产减值损失178,011.74元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提资产减值准备共计28,299,261.02元，减少公司2024年半年度合并报表利润总额28,299,261.02元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2024-035

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2024年8月23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号第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对董事会编制的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》进行了审核，发表了书面审核意见，监事会认为：

1、《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营结果。

3、截至监事会决议出具之日，未发现参与《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

4、未发现其他违反相关规定的行为发生。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容请详见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2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

公司代码：603267　　公司简称：鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月24日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鸿远电子	603267	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢杰	单思齐
电话	010-89237777、010-52270567	010-89237777、010-52270567
办公地址	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
电子信箱	603267@yldz.com.cn	603267@yldz.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,042,529,838.24	5,314,828,432.36	-5.12
归属于上市公司股东的净资产	4,201,280,682.93	4,177,562,416.79	0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	832,698,286.35	980,018,796.68	-15.03
归属于上市公司股东的净利润	120,244,560.81	222,887,180.17	-46.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,242,191.08	221,064,319.59	-46.96
经营活动产生的现金流量净额	101,536,344.74	19,697,597.98	415.48
加权平均净资产收益率(%)	2.86	5.42	减少2.56个百分点
基本每股收益(元／股)	0.52	0.96	-45.83
稀释每股收益(元／股)	0.52	0.96	-45.83

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				30,252		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
郑红	境内自然人	28.70	66,545,460	0	无	
刘辰	境内自然人	6.09	14,120,000	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	3.24	7,510,667	0	无	
郑小丹	境内自然人	3.14	7,290,284	0	无	
冯建琼	境内自然人	1.43	3,304,125	0	无	
刘亚平	境内自然人	1.25	2,892,327	0	无	
白毅	境内自然人	1.16	2,700,000	0	无	
刘京	境内自然人	1.11	2,578,795	0	无	
马秋英	境内自然人	1.05	2,437,407	0	无	
林锋	境内自然人	1.05	2,435,164	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹，父女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2024-039

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月10日 14点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月10日

至2024年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）的议案》	√
3	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
4	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
5	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
6	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》	√
7	《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》	√
8	《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》	√
9	《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》	√
10	《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理办法＞的议案》	√
11	《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并已于2024年8月24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。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603267	鸿远电子	2024/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月5日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东大会的股东登记）

（二）登记地点：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，第三会议室。

（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明"鸿远电子2024年第一次临时股东大会"，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

地址：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

联系人：张成、张北童

联系电话：010-52270567，010-52270500-623

传真：010-52270569

电子邮件：603267@yldz.com.cn

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
2	《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）的议案》			
3	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》			
4	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
5	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》			
6	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》			
7	《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》			
8	《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》			
9	《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》			
10	《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理办法＞的议案》			
11	《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2024-034

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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"）第三届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2024年8月23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号第一会议室以现场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、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。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。

（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由231,845,600股减少为231,080,892股，注册资本将由231,845,600元减少为231,080,892元。

具体内容请详见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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司拟将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币23,184.56万元变更为人民币23,108.0892万元；公司股份总数由23,184.56万股变更为23,108.0892万股。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。

具体内容请详见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2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见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2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

同意将《股东大会议事规则》名称修订为《股东会议事规则》，并修订其条款，具体内容请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2024年第一次临时股东大会审议。

（六）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》，具体内容请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2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

公司董事会修订了《关联交易管理办法》，具体内容请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2024年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

公司董事会修订了《对外担保管理办法》，具体内容请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2024年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

公司董事会修订了《募集资金管理办法》，具体内容请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2024年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理办法＞的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年9月10日（星期二）下午14:30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2024年第一次临时股东大会。

具体内容请详见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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日