

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2020-033

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”)第二届董事会第八次会议通知于2020年6月5日以电子邮件方式向全体董事及相关人员发出。
2020年6月8日在北京北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第二会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑煜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、董事会会议召开情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
公司于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施利润分配派现金股利及转增股本的方式进行利润分配。公司于2020年6月5日以现场表决的方式召开。会议由董事长郑煜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理。符合《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，符合《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。董事表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理。符合《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，符合《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。董事表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理。符合《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，符合《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。董事表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2020-036

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划执行情况
四、募集资金使用计划变更的情况

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划执行情况
四、募集资金使用计划变更的情况

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划执行情况
四、募集资金使用计划变更的情况

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划执行情况
四、募集资金使用计划变更的情况

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2020-034

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本监事会全体成员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、会议召开情况
二、会议表决情况

一、会议召开情况
二、会议表决情况

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2020-037

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划执行情况
四、募集资金使用计划变更的情况

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划执行情况
四、募集资金使用计划变更的情况

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2020-038

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开 2020 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个别及连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程

本监事会全体成员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、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程

本监事会全体成员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、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程

序号	议案名称	投票股数	投票比例
1	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》		

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》			

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	239,179.32	235,963.32
负债总额	23,165.59	27,975.04
净资产	216,013.74	207,988.28

项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-5,279.87	17,509.19
截至2020年3月31日,公司货币资金为76,500.58万元,较2019年12月31日增加1,100.00万元。		