

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-026

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2024 年 5 月 24 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 5 月 27 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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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 2023 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 60.58 元/股调整为 60.23 元/股。

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、王新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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

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 5 月 28 日