

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2021-052

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、注册资本变更情况

公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票登记工作。本次激励计划向激励对象合计授予限制性股票 92.80 万股，授予登记完成后，公司股份总数由 23,147.60 万股变更为 23,240.40 万股，公司注册资本由人民币 23,147.60 万元变更为人民币 23,240.40 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具 XYZH/2021BJAG10462 号验资报告。具体内容详见公司 2021 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临 2021-035）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 23,147.60 万元	第六条 公司注册资本为人民币 23,240.40 万元
第十九条 公司股份总数为 23,147.60 万股，	第十九条 公司股份总数为 23,240.40 万股，

修订前	修订后
公司的股本结构为：普通股 23,147.60 万股，无其他种类股票。	公司的股本结构为：普通股 23,240.40 万股，无其他种类股票。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，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及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

本次注册资本的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日