

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2016 年 1 月 12 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案》

公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 2015 年第 31 号）的规定，为保障中小投资者利益，制订了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 2015 年第 31 号）的规定，公司董事和高级管理人员出具了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于修订〈2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》

公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 2015 年第 31 号）的规定，制定了《关于修订〈2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事张新育、安志钢及郭文亮回避表决。

四、审议通过《关于 2016 年度担保计划的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司 2016 年度为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币 1,000 万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起 1 年；同意公司 2016 年度为控股子公司郑州开新电工有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币 2,000 万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起 1 年。

截至本决议公告日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保额，不存在

逾期担保事项。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，2016 年度公司拟在银行授信额度到期后继续申请银行授信额度，并增加部分授信额度的申请。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	银行承兑汇票额度	2,000	自股东大会审议通过之日起 1 年
	本公司	保证额度	3,000	
	本公司	流动资金贷款额度	10,000	
	北京科锐博润电力电子有限公司	综合授信额度	1,000	
中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	本公司	综合授信额度	6,000	
中国民生银行股份有限公司总行业务部	本公司	综合授信额度	6,000	
招商银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	6,000	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	12,000	
北京银行股份有限公司五棵松支行	本公司	综合授信额度	6,000	
上海银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	12,000	
中信银行股份有限公司郑州分行	郑州开新电工有限公司	综合授信额度	2,000	
合计			66,000	

同时，董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日