

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-084

北京科锐配电自动化股份有限公司**第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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（简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2018 年 6 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 7 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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通过如下决议：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》

《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告》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>）。

本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》的授权范围内，无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。

二、审议通过《关于设立配股募集资金专用账户及募集资金使用计划的议案》

为保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司分别开立以下募集资金专户用于本次配股各募投项目的募集资金存储，具体如下：

序号	开户单位	开户行	账号	拟存放金额 (元)	募集资金用途
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	北京银行股份有限公司 五棵松支行	200000101468 00022746992	100,000,000	补充流动资金
2	北京科锐配电自动化股份有限公司	华夏银行股份有限公司 北京魏公村支行	102730000006 97212	260,660,524.92	补充流动资金
3	郑州空港科锐电力设备有限公司	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	110501883600 00001561	110,000,000	智能配电设备制造项目

本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》的授权范围内，无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。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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>）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 1-01846 号），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事、保荐机构对本议案均发表了同意意见，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。

四、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案》

《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的公告》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>）。

公司监事会、独立董事、保荐机构对本议案均发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》

同意将公司预留限制性股票数量由 107.1 万股调整为 115.2624 万股，授予价格由 4.97 元/股调整为 4.4025 元/股，激励对象人员由 48 名调整为 44 名，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票调整后激励对象名单》。

《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的公告》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、监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。

六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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、监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。

七、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案》

因公司销售车载移动式变电站、车载移动式箱变需要，同意公司在现有经营

范围基础上增加“销售汽车”事项。

公司因实施 2017 年度配股公开发行证券项目，以股权登记日 2018 年 5 月 17 日（R 日）深圳证券交易所收市后公司总股本 387,005,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 116,101,500 股，实际有效认购数量为 112,547,171 股，上述股票已于 2018 年 6 月 11 日上市，公司注册资本增加 112,547,171 元。因公司正在办理预留部分限制性股票授予工作，预留部分限制性股票 1,152,624 股授予完成后，公司股份总数将增加 1,152,624 股，注册资本将增加 1,152,624 元。

同意公司因实施 2017 年度配股公开发行证券项目及授予预留部分限制性股票事项将注册资本由 387,005,000 元变更为 500,704,795 元，同意根据上述事项对公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需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。

八、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》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>）。

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

二〇一八年六月十二日