

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2021-069

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年10月27日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年10月22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。会议由公司董事长付小东先生主持。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《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》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票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于增加申请2021年度综合授信额度的议案》

因开展业务需要，同意公司向南方电网财务有限公司申请8,000万元的综合授信额度，期限自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起1年。同时，同意授权董事长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。

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

二〇二一年十月二十七日