

苏州电器科学研究院股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以书面送达、电子邮件形式发出，本次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集、主持，会议应出席董事9名，实际出席会议9名，公司监事列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有9名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司2016年非公开发行股票募集资金投资的直流试验系统技术改造项目是公司在原有的自筹资金投资项目12kV直流试验系统项目的基础上组建的高压直流试验系统，可使公司直流试验能力从中压提升至高压。

公司的直流试验系统技术改造项目规划的试验容量可达到世界领先水平，但在项目实施过程中经与技术团队专家的交流，随着高压直流输电和海工装备技术发展的需要，我国“十四五”期间及未来相关装备、系统的电压等级将进一步提高，且主要技术指标之一的短路电流上升速率还会加大。随着项目技术方案的改进完善和近两年多的疫情影响，导致该项目未能于2022年6月30日完成建设。目前，项目所需的主要设备部分已到货，但部分配套部件由于疫情原因，供应商尚未发货；此外，其他个别设备也因疫情影响未到货，预计整个项目完成时间为2023年6月30日。公司正积极推进相关设备的进场、安装和调试。公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将

该项目达到预定可使用状态的时候由 2022 年 6 月 30 日调整为 2023 年 6 月 30 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二二年七月四日