

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第十六会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年10月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事6人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2022年第三季度报告全文》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2022年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》

为培育企业虚拟电厂产业生态，实现企业“源网荷储充”一体化，解决有序用电、调频调峰、需求侧相应、绿色消纳和碳交易，打通与大电网的界限，助力国家“双碳”战略目标，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟与自然人毕博共同出资在江苏省江阴市设立控股子公司江苏安科瑞电能服务股份有限公司（暂定名），注册资本为3,000万元人民币，其中公司以自有资金出资2,850万元人民币，占标的公司95%的股权；自然人毕博以货币出资人民币150万元人民币，持股比例为5%。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞关于拟投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日