

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年9月18日9:30以通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日以邮件方式送达。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》《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《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的议案》

同意公司将现持有的北京合众慧能科技股份有限公司28.3761%股权作价3,400万元转让给欧科电（北京）科技有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京合众慧能科技股份有限公司股权。《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用为100万元。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。

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。

三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14:00 召开 2024 年第五次临时股东大会。《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日