

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 第八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（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年11月18日9:00以通讯方式召开，会议通知于2024年11月16日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。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《关于投资设立全资二级子公司的议案》

同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金800万元新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称，最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为100万元，以开展公司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。《关于投资设立全资二级子公司的公告》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、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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024年11月18日