

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年5月9日9:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日以邮件及微信方式送达。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》《北京科锐集团股份有限公司章程》《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《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的议案》

公司现通过全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）持有二级子公司北京科锐博润检测技术中心有限公司（以下简称“博润检测”）100%股权。同意博润检测注册资本由1,000万元减少至500万元。减资完成后，同意科锐博润以150万元向北京电研智创管理咨询中心（有限合伙）转让持有的博润检测100%股权。本次股权转让完成后，科锐博润将不再持有博润检测股权，博润检测将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层负责办理与本次减资及转让股权相关的所有事宜。

《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的公告》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、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。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日