

北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年10月19日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2017年10月13日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。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》和《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《关于确定2017年度配股公开发行证券预案中智能配电设备制造项目募集资金投入实施主体方式的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》的授权，同意募集资金到位后，公司通过现金增资的方式将智能配电设备制造项目的募集资金投入公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。

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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日