

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于 2018 年 12 月 6 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 30 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《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》

《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事张新育、何大海已回避表决。

二、审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第七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》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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日