

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2024年4月29日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年4月23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《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》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>）。

公司审计委员会2024年第四次会议已审议通过该议案。

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《关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的议案》

《关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的公告》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。

三、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、审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日