

北京科锐配电自动化股份有限公司
第七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”）第七届董事会第三十八次会议于2024年7月18日15:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年7月12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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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>)。

该议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

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；
- 2、董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日