

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2024年7月31日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年7月26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《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》

为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，同意公司以98万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力49%股权。本次股权受让完成后，公司持有的同源电力股权比例将由51%变更为100%，同源电力将成为公司全资子公司。

本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自有资金4,700万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由300万元增加至5,000万元。

《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》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。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日