

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科锐电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月7日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事付小东、朱明和李杉因异地工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案，提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务发展的需要，预计 2025 年度的日常性关联交易如下：预计 2025 年度向关联方北京科锐配电自动化股份有限公司销售商品、提供劳务人民币 4,000 万元；预计 2025 年度向关联方北京科锐博华电气设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 400 万元；预计 2025 年度向关联方北京科锐博实电气设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 300 万元；预计 2025 年度向关联方郑州空港科锐电力设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 500 万元；预计 2025 年度向关联方北京科锐配电自动化股份有限公司采购商品、接受劳务人民币 300 万元。上述预计 2025 年全年与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 5,500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《武汉科锐电气股份有限公司关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事付小东、朱明和李杉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2025年3月10日