

山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公司章程。同时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日