

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 9 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及微信方式送达。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》《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。

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。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项管理制度进行了修订与更新，修订后的制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），具体表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
2	《董事会议事规则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
3	《董事会提名委员会议事规则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
4	《董事会审计委员会议事规则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
6	《总经理工作细则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
7	《独立董事制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
8	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
9	《董事会秘书工作规则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
10	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
11	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
12	《控股股东及实际控制人行为规范》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
13	《重大信息内部报告制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
15	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
16	《内部审计制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
17	《控股子公司管理制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否
18	《规范与关联方资金往来管	全体董事以 9 票同意、0 票	否

	理制度》	反对、0票弃权审议通过	
19	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
20	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
21	《投资决策管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
22	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
23	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
24	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
25	《债务性融资管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
26	《委托理财管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否

其中，第4、10项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，第3项已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，第5项已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，第18、20项已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

第1、2、7、12、19、20、21项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》

近日公司全资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”）和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下简称“联合体”）中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，同意联合体签订EPC总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》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6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，董事长付小东先生、董事付小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》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。

五、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、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日