

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2012年12月28日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年12月21日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《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一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》

《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司监事会、独立董事和律师事务所均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决，其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的议案》

《关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司监事会、独立董事和律师事务所均出具了明

确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决，其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的议案》

《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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。

四、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

《关于收购控股子公司股权的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日