

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月2日16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月26日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事曾鸣先生因公出差委托独立董事陈刚先生代为出席，董事安志钢先生因公出差委托董事郭文亮先生代为出席，董事申威先生因工作原因委托董事何大海先生代为出席。会议由公司董事长张新育先生主持。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》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通过如下决议：

一、审议通过《关于受让控股子公司北京科锐新能源科技有限公司部分股权的议案》

《关于受让控股子公司北京科锐新能源科技有限公司部分股权的公告》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>）。

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、审议通过《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司部分股权的议案》

《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司部分股权的公告》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>）。

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。

三、审议通过《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的议案》

《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的公告》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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日