

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2021-088

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年12月19日9:00在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于2021年12月18日以电话或邮件方式送达。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《关于转让子公司河南科锐开新电力有限公司部分股权的议案》

《关于转让子公司河南科锐开新电力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《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》

《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》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>），公司监事会意见及独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（<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《关于转让二级子公司北京科锐能源服务有限公司部分股权的议案》

《关于转让二级子公司北京科锐能源服务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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十九日