

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年6月22日09:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年6月16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，本次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《关于全资子公司拟通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权的议案》

《关于全资子公司拟通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%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《关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限责任公司的议案》

《关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限责任公司的公告》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。

三、审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管

理制度>的议案》

《北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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>）。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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

二〇二一年六月二十二日