

**北京科锐配电自动化股份有限公司**  
**第七届董事会第三十六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2024年6月19日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月13日以邮件方式送达。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》《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《关于修订<公司章程>的议案》**

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。董事会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。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

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2024年第二次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

修订后的《董事会议事规则》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。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》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。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于修订公司部分其他管理制度的议案》**

修订后的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《期货和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>)。

《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。《董事会提名委员会议事规则》已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

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  | 《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          |
| 2  | 《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          |
| 3  | 《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          |
| 4  | 《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          |

|    |                  |                             |   |
|----|------------------|-----------------------------|---|
| 5  | 《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 |
| 6  | 《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 |
| 7  | 《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 |
| 8  | 《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 |
| 9  | 《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 |
| 10 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 | 否 |
| 11 | 《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 |
| 12 | 《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 |
| 13 | 《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 |
| 14 | 《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 |

### **五、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》**

《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **六、审议通过《关于对全资二级子公司增资的议案》**

《关于对全资二级子公司增资的公告》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。

### **七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》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。

## **八、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、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日