

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年1月16日9:00以通讯方式召开，会议通知于2025年1月10日以邮件及微信方式送达。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《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

同意公司中文名称由“北京科锐配电自动化股份有限公司”变更为“北京科锐集团股份有限公司”，英文名称由“Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd”变更为“Beijing Creative Group Co., Ltd”，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，同意修订后的《公司章程》。同意公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>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。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2025年度授信额度的议案》

同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请额度合计不超过175,000万元的综合授信等业务。同意公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相

关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。《关于 2025 年度授信额度的公告》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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》

同意公司 2025 年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保额度总额不超过 23,000 万元，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。《关于 2025 年度担保计划的公告》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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 5 日(星期三)14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》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。

五、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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日