

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年6月11日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年6月5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》《北京科锐集团股份有限公司章程》《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《关于转让二级参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司股权的议案》

同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司以1.00元向陕西胜杰电气设备有限公司转让其持有的陕西科锐综合能源服务有限公司34%股权。本次股权转让完成后，北京科锐能源管理有限公司将不再持有陕西科锐综合能源服务有限公司股权，本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化。

《关于转让二级参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《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。

二、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

结合公司整体经营战略布局与长远发展利益综合考虑，经审慎研究，同意公司放弃泰豪科技股份有限公司转让贵安新区配售电有限公司7%股权所对应的优先购买权。

《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》《证券时报》《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。

三、审议通过《关于注销二级控股子公司的议案》

同意公司控股子公司北京稳力科技有限公司注销其子公司佛山创驱电动科技有限公司和北京佐安东科技有限公司。

《关于注销二级控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《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。

四、审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

同意公司向银行申请新增 30,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限
兴业银行股份有限公司北京高碑店支行	本公司	综合授信额度	30,000	1 年

上述授信及贷款额度的申请自董事会审议批准之日起生效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，同意公司董事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。公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

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、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年6月11日