

山东科汇电力自动化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月27日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2021年8月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长徐丙垠主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告正文及摘要的议案》

公司2021年半年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的内部规章制度的规定，公允的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案》

鉴于公司已在科创板上市（股票代码 688681），公司股票在中国证券登记结算有限公司集中存管，故申请与齐鲁股权交易中心解除股权托管。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板

股票上市规定》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-015)

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

拟提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-016)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日