

安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月19日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年5月29日在公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事4人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司的议案》

为提升江苏安科瑞的整体竞争力，公司决定不断加大研发投入，加强研发技术力量，扩建研发中心规模，切实保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术的运用，实现公司主要产品技术产业化，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，拟使用自有资金1000万元设立全资孙公司江苏安科瑞微电网研究院有限公司（筹）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资孙公司的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2019年5月29日