

思源电气股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议的会议通知于2020年7月13日分别以专人、电子邮件等形式送达公司第七届董事会董事候选人。会议于2020年7月25日在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

公司2020年半年度报告全文详见2020年7月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2020年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2020-045号公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司江苏省如高高压电器有限公司投资成立配网子公司的决议》。

公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司计划投资1.1亿元设立全资配网子公司。具体内容详见2020年7月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-046号《关于投资成立江苏如高配网输配电设备有限公司的公告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司上海思源弘瑞自动化有限公司投资成立配网自动化子公司的决议》。

公司下属子公司上海思源弘瑞自动化有限公司计划投资5,000万元设立全资配网自动化子公司。具体内容详见2020年7月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-047号《关于投资成立配网自动化公司的公告》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资江苏芯云电子科技有限公司

司暨关联投资的决议》。董增平先生、陈邦栋先生属于关联董事，回避表决，其余5名董事参与表决。

公司以自有资金6,000万元投资江苏芯云电子科技有限公司（下称“目标公司”或“芯云科技”），本次投资后，公司预计将持有目标公司10.16%左右的股权。具体内容详见2020年7月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-048号《关于投资江苏芯云电子科技有限公司暨关联投资的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日