

## **北京科锐配电自动化股份有限公司**

### **关于拟变更公司名称并修订《公司章程》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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### **一、拟变更前后公司名称**

变更前公司中文名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

变更前公司英文名称：Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd

变更后公司中文名称：北京科锐集团股份有限公司

变更后公司英文名称：Beijing Creative Group Co., Ltd

变更前后公司证券简称和证券代码保持不变。

#### **二、拟变更公司名称原因说明**

根据公司自身发展现状及未来战略规划，为实现公司集团化管理，更好地发挥集团公司优势，增强公司整体竞争力，经慎重考虑，公司拟对公司名称进行变更，本次变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司名称变更前后，公司主营业务未发生变更。

#### **三、拟修订《公司章程》情况**

鉴于公司拟变更公司名称，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为维护北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称：北京科锐配电自动化股份有限公司</p> <p>英文全称：Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：北京科锐集团股份有限公司</p> <p>英文全称：<b>Beijing Creative Group Co., Ltd</b></p>

除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。修订后《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

#### 四、其他事项说明

公司本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并需经市场监督管理部门核准，亦存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本次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。

#### 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；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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