

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

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2021年10月11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五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7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《2021年第三季度报告全文》

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2021年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》

为响应国家“一带一路”倡议，加快拓展海外市场，更好地为海外客户提供优质服务，提升公司的国际竞争力和盈利能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金在新加坡设立境外子公司ACREL SINGAPORE PTE. LTD（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），拟投资金额450万美元。

董事会同意本次对外投资事项。为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞关于拟对外投资设立境外子公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021年10月21日