

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

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2023年8月8日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年8月18日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2023年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于提名公司第五届独立董事候选人的公告》的具

体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日