

北京科锐集团股份有限公司**第八届董事会第十八次会议决议公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》

为了开拓海外新能源领域业务布局，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司以自有或自筹资金出资 8 万欧元与 Greenova Energy Limited 共同出资在爱尔兰投资新设合资公司 Creative Energy Investments (Europe) Limited（暂定名，具体以注册登记为准），北京科锐能源管理有限公司出资占比 80%，Greenova Energy Limited 出资占比 20%。

《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、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。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日