

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于提议回购公司股份的公告

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董事会于2021年11月23日收到公司实际控制人、董事长付小东先生提交的《关于提议北京科锐配电自动化股份有限公司回购公司股份的函》，相关内容具体如下：

一、提议人基本情况

提议人付小东先生于2021年11月23日向公司提议回购公司股份，截止本公告日，付小东先生为实际控制人、董事长，直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本的比例为2.86%，通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的比例为27.11%。

二、提议回购股份的具体内容

1、提议回购股份的目的和用途：

根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，付小东先生提议回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。

2、提议回购股份的种类和方式：本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股），本次回购股份采用集中竞价交易的方式。

3、提议回购股份的价格：公司本次回购股份的价格为不超过人民币11.74元/股，具体回购价格由公司董事会根据相关规定研究确定。

4、提议回购股份的金额总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含）。

5、提议回购股份的数量及占总股本的比例：

若按回购金额上限 20,000 万元全额回购，且回购价格按 11.74 元/股测算，预计可回购股份数量为 17,035,775 股，占公司目前已发行总股本 542,369,011 股的比例为 3.14%。若按回购金额下限 10,000 万元回购，且回购价格按 11.74 元/股测算，预计可回购股份数量为 8,517,887 股，占公司目前已发行总股本 542,369,011 股的比例为 1.57%。

三、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

付小东先生在本提议前六个月内未买卖公司股份，其目前暂无具体增减持计划，后续，若其提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、提议人承诺

提议人付小东先生承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。

五、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司在收到付小东先生的提议后，对上述提议内容进行了认真研究、讨论，并制定了回购方案，公司已于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的相关公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日