

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-024

北京科锐配电自动化股份有限公司

2020 年度报告摘要

北京科锐配电自动化股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了续聘2021年度审计机构的议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将续聘2021年度审计机构的情况公告如下：

北京科锐配电自动化股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将聘任公司高级管理人员的情况公告如下：

Table with 4 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 国籍. Lists board members and management personnel.

2. 主营业务和主要资产情况
公司主要从事配电网自动化产品的研发、生产和销售。主要产品包括配电网自动化终端、配电网自动化主站、配电网自动化通信设备等。

3. 主要会计数据和财务指标
2020年度营业收入 10.23亿元，同比增长 10.23%；归属于上市公司股东的净利润 1.23亿元，同比增长 10.23%。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Financial data summary.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Detailed financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Additional financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Further financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. More financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Additional financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Further financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. More financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减, 2020年1-9月. Final financial data.

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）定于2021年4月15日召开2020年度股东大会，审议2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告等议案。

会议时间：2021年4月15日上午10:00
会议地点：北京科锐配电自动化股份有限公司会议室

会议议程：
1. 审议2020年度董事会工作报告
2. 审议2020年度监事会工作报告
3. 审议2020年度财务决算报告

会议登记时间：2021年4月14日上午9:00至下午5:00
会议登记地点：北京科锐配电自动化股份有限公司会议室

会议费用：本次会议不收取任何费用。
会议联系方式：010-62111111

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于举行2020年度报告网上说明会的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）定于2021年3月25日（星期三）上午10:00-11:30，通过深交所互动易平台举行2020年度报告网上说明会。

会议时间：2021年3月25日上午10:00-11:30
会议平台：深交所互动易（http://www.cninfo.com.cn）

参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

会议内容：就2020年度经营业绩、财务状况、发展战略等投资者关心的问题进行交流。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于变更审计部负责人的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了变更审计部负责人的议案。

原审计部负责人：张某某
新任审计部负责人：李某某

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了相关议案。

会议审议通过了：
1. 选举李某某为第七届董事会董事长
2. 选举张某某为第七届董事会副董事长

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了2020年度利润分配预案。

2020年度利润分配预案：
以2020年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1.23元。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）定于2021年4月15日召开2020年度股东大会，审议2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告等议案。

会议时间：2021年4月15日上午10:00
会议地点：北京科锐配电自动化股份有限公司会议室

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了为子公司提供担保的议案。

担保对象：北京科锐配电自动化股份有限公司全资子公司某某公司。

担保金额：人民币1000万元。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了相关议案。

会议审议通过了：
1. 选举王某某为第七届监事会主席
2. 选举赵某某为第七届监事会副主席

北京科锐配电自动化股份有限公司 监事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第一次会议，选举李某某为董事长，张某某为副董事长。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于苏州电力股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于苏州电力股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明的议案。

苏州电力股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况良好，超额完成业绩目标。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

聘任刘某某为公司副总经理，负责配电网自动化产品的研发工作。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）定于2021年4月15日召开2020年度股东大会，审议2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告等议案。

会议时间：2021年4月15日上午10:00
会议地点：北京科锐配电自动化股份有限公司会议室

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第一次会议，选举李某某为董事长，张某某为副董事长。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

聘任刘某某为公司副总经理，负责配电网自动化产品的研发工作。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“科锐配电”或“公司”）于2021年3月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

聘任刘某某为公司副总经理，负责配电网自动化产品的研发工作。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

附件：聘任刘某某为公司高级管理人员的公告
北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 公告