

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：李新华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可查

看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-002)。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日