

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳天润控制技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月21日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦8栋1401会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周洪浩
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合法律、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〈深圳天润控制技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-004）。

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，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《关于修订〈深圳天润控制技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-005）。

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，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。

（三）审议通过《关于修订〈深圳天润控制技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-006）。

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，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。

（四）审议通过《关于修订〈深圳天润控制技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-007）。

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，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。

（五）审议通过《关于修订〈深圳天润控制技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-008）。

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，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。

（六）审议通过《关于修订〈深圳天润控制技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）。

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，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。

（七）审议通过《关于修订<深圳天润控制技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深圳天润控制技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-010）。

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，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。

（八）审议通过《关于制订<深圳天润控制技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟制订《深圳天润控制技术股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-011）。

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，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。

（九）审议通过《关于提请召开深圳天润控制技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳天润控制技术股份有限公司董事会作为召集人，拟提请于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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，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

经与会董事签署的《深圳天润控制技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

董事会

2024年3月22日