

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-080

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格进行调整，行权价格由 2.93 元/股调整为 2.83 元/股。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王荣、王隆英、章群锋、李强、徐向萍和廖小云回避表决，其余 3 名董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二十条的相关内容。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会提名王荣先生、王隆英女士、章群锋先生、李强先生、徐向萍先生、廖小云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第三次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会提名潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中潘

自强先生为会计专业人士。独立董事候选人潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生自 2020 年 8 月 20 日至今，担任公司独立董事一职，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，故本次换届任期潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生任期自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 20 日止。公司将在前述人员任期届满前完成独立董事的更换工作。上述事项自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第三次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于 2024 年 7 月 26 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年7月9日