

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-109

## 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王荣
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 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》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《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情况，公司董事会拟调整 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金拟投资项目“金加工车间柔性化生产线技改项目”的建设周期，其他内容未进行调整。具体调整内容如下：

一、调整前：

“金加工车间柔性化生产线技改项目”建设周期为 16 个月。

二、调整后：

“金加工车间柔性化生产线技改项目”建设周期为 28 个月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的公告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，并鉴于董事会拟调整本次发行募集资金拟投资项目“金加工车间柔性化生产线技改项目”的建设周期，因此公司董事会相应修订《科润智能控制股份有限公司关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，并鉴于董事会拟调整本次发行募集资金拟投资项目“金加工车间柔性化生产线技改项目”的建设周期，因此公司董事会相应修订《科润智能控制股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年8月6日