

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-118

## 科润智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6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：公司其他高级管理人员
- 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。

董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司2024年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-120）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第二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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-122）。

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) 审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对 2 人已获授但尚未行权合计 95,000 份的股票期权进行注销处理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-123）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟使用自有资金 153 万美元与安哥拉阿贝尔电力工程公司在安哥拉设立子公司安哥拉科润电力工程有限责任公司，其中公司出资 153 万美元，持股 51%，并授权公司管理层签署投资协议及办理设立程序等事宜。

具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终名称以安哥拉当地管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的公告》（公告编号：2024-124）。

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二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三次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年8月19日