

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-145

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20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。
董事刘杰、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《关于拟继续收购湖南创业德力电气有限公司19%股权并签署<

股权转让协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略目标，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合等因素，经与湖南创业电力高科技股份有限公司友好协商，公司拟使用自有资金 1,260.87 万元继续购买湖南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）19%股权并与其签署《股权转让协议》。

本次交易完成后，公司对创业德力的持股比例将由 49%提升至 68%，创业德力将成为公司的控股子公司，并将纳入公司合并报表范围。本次交易有利于公司加强对子公司的统一管理，降低运营成本，提高管理决策能力和经营效率，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于继续收购湖南创业德力电气有限公司 19%股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2024-146）。

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四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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-147）。

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四届董事会第七次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日