

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-070

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第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：2025 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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》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。
董事潘自强、冯震远、刘杰、徐向萍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：

鉴于公司正在进行 2024 年年度权益分派，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，同意公司在 2024 年年度权益分派实施完毕后，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。

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：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 3 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三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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十一次会议决议》；

（二）《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三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日