

证券代码：874248

证券简称：天润控制

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳天润控制技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：周洪浩
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体通知详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳天润控制技术有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳天润控制技术有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日