

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 5 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，相应修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，公司拟修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-023）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-024）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

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。

（三）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名周洪浩先生（连任）、李宏宇女士（连任）、孙玉京先生（连任）、徐中文先生（连任）和舒华先生（连任）为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨全资子公司东莞天泽、关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司及全资子公司深圳中航智能系统有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度 300 万元和 1,200 万元，期限一年，用于补充日常经营周转所需流动资金，担保方式为公司全资子公司东莞天泽技术有限公司对上述授信业务提供连带责任保证担保，及公司控股股东、实际控制人周洪浩先生、李宏宇女士为上述银行授信事项提供连带责任保证。具体

授信担保事项及条款内容以各方签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案公司控股股东、实际控制人周洪浩先生、李宏宇女士拟为上述授信向银行提供连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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。

（五）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体通知详见公司于 2025 年 12 月 10 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

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

《深圳天润控制技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日