

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-128

**科润智能控制股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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：2023年10月27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：2023年10月24日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.会议列席人员：本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、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》**

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》，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）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-130）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案，表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展，公司拟使用自有资金 2,000 万元设立供应链管理全资子公司，并授权公司管理层办理设立程序等事宜。

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）上披露的《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的公告》（公告编号：2023-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过了本议案，表决结果：同意 3 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三届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- (三)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会战略委员会第十次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年10月30日