

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-069

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

公司已实施 2023 年股权激励计划，本次股权激励计划授予限制性股票 500 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，现已登记完成。该计划实施后，公司注册资本由人民币 17,908.6277 万元变更为 18,408.6277 万元，总股本由 179,086,277 股变更为 184,086,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第二条以及第二十条的相关内容。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》第二条以及第一百零九条的部分内容。

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《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。

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：

本议案尚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十九次会议决议》

（二）《关于提议科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日