

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-071

科润智能控制股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。公司于2022年5月26日获得北京证券交易所审核通过，于2022年6月13日获得中国证券监督委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票3,772.4277股，并于2022年7月13日在北京证券交易所上市。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。公司于2022年5月26日获得北京证券交易所审核通过，于2022年6月13日获得中国证券监督委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票3,772.4277万股，并于2022年7月13日在北京证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币17,908.6277万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,408.6277万元。
第二十条 公司已发行的股份总数为179,086,277股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为184,086,277股，均为人民币普通股。
第一百零九条 董事会行使下列职权：...（九）在本章程规定范围内或	第一百零九条 董事会行使下列职权：...（九）在本章程规定范围内或

股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；	股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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。

三、备查文件

《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》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日