

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-073

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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26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24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2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司董事会编制了公司 2023 年第一季度报告。

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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-075）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日