

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-091

科润智能控制股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 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 6 月 19 日以书面+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 8 人，出席和授权出席董事 8 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《关于公司补选董事的议案》

1.议案内容：

2023年5月10日，董事包成林先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，现提名廖小云先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员有变动，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分内容，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（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：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的议案》

1.议案内容：

因公司董事、高级管理人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记及备案事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度股东大会审议通过，且于 2023 年 6 月 14 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2023 年股权激励计划股票期权行权价格进行调整，行权价格由 3.03 元/股调整为 2.93 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王荣、王隆英、章群锋、李强和徐向萍回避表决，其余 3 名董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 6 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2023 年第三次临

时股东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进行审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 8 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二十二次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日