

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-108

## 科润智能控制股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第三届董事会第二十二次会议，并于2023年7月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意补选廖小云为公司第三届董事会董事，并修订公司章程相应条款。

具体内容详见公司于2023年6月21日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-095）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-096）。

公司已于2023年7月31日完成相关人员变更备案登记以及章程备案的工作，其他工商事项未发生变更。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年8月1日