

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-128

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王荣
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 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。
董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称“安哥拉子公司”）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的设立方案，股权结构由原本公司和安哥拉阿贝尔电力工程公司合资设立调整为公司全资设立，公司的投资金额由原来的 153 万美元调整为 200 万美元，持股比例由原来的 51%调整为 100%；安哥拉子公司的注册资本由 300 万美元调整为 200 万美元。除此调整以外，原定设立方案其余内容不变。具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等最终名称以相关主管部门核准登记为准。

具体调整内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的公告》（公告编号：2024-129）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会战略委员会第三次会议事前审议通过了本议案。

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四届董事会第四次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日