

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-132

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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29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26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2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司2024年前三季度的生产经营和业务发展等情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。

具体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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-134）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计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五次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计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30日