

证券代码：834062

证券简称：科润智控

主办券商：财通证券

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年3月28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：2022年3月18日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：王荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王荣汇报2021年度工作情况，并对2022年度的工作作出规划。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)中披露的《2021 年度报告》(公告编号：2022-010)及《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 43,214,837.45 元，加上年初未分配利润 123,322,071.86 元，扣减 2021 年度母公司按当年实现净利润 10%提取盈余公积 4,356,061.01 元后，期末可供股东分配利润为 162,180,848.30 元。

根据公司当前实际经营情况，结合公司发展规划，保证公司健康稳定发展，拟定公司 2021 年度利润分配方案如下：对 2021 年度的未分配利润不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计于 2022 年度将与浙江三润电子科技有限公司发生关联租赁，与贵州黔冠实业发展有限公司发生关联销售，并接受关联方王荣、王隆英及浙江三润电子科技有限公司提供的担保。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王荣、王隆英与本议案存在关联关系回避该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长王荣代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对 2022 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理章群锋汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于确认 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

一、独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 6 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。除此之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。

二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司外部董事包成林未在公司领取报酬；公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金

应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

三、公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度的薪酬情况具体如下：

编号	姓名	职务	薪酬情况(单位:元)
			2021 年度
1	王 荣	董事长	813,200.00
2	王隆英	董事、副总经理	626,600.00
3	章群锋	董事、总经理	600,800.00
4	李 强	董事、副总经理、董事会秘书	517,200.00
5	徐向萍	董事	273,850.00
6	包成林	董事	0.00
7	徐德兴	监事	218,529.00
8	周梦璇	监事	95,561.00
9	王 震	监事	230,900.00
10	何永福	财务负责人	449,133.00
11	陆显荣	副总经理	184,613.00
12	潘自强	独立董事	60,000.00
13	刘 杰	独立董事	60,000.00
14	冯震远	独立董事	60,000.00
总 计			4,190,386.00

2.回避表决情况

董事王荣、王隆英、章群锋、徐向萍、李强、包成林、独立董事冯震远、潘自强、刘杰与本议案存在关联关系回避该议案的表决，根据《公司章程》之规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2022 年度融资总额的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2022 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请不超过人民币 30000 万元的融资额度，具体如下：

1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

2、融资金额：不超过人民币 30000 万元。

3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

4、以上融资的担保方式：

(1) 由公司及其所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

(2) 由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

(3) 由公司控股股东、实际控制人或者其他主体以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

(4) 法律、法规允许的其他方式提供担保。

5、授权委托：

(1) 公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

(2) 在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

(3) 授权期限：2022 年度内。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 20 日 14:00 时召开 2021 年年度股东大会，将经董事会及监事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请 2021 年年度股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、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七次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022年3月29日