

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-048

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 23 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 8 月 13 日以书面+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<2022 年半年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年上半年的经营情况，公司董事会编制了公司 2022 年半年度

报告及摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《科润智能控制股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-046)、《科润智能控制股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-047)。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容:

公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据,截至 2022 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 177,373,747.90 元。公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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:

无

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《关于公司修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容:

公司已于 2022 年 7 月 13 日在北京证券交易所成功上市,因公司注册资本变

更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）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：2022-051）。

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：

无

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《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》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》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2022-052）。

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：

无

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《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》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》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2022-053）。

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：

无

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《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2022-054）。

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：

无

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《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2022-055）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2022-056）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2022-057）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<独立董事工作细则>公告》（公告编号：2022-058）。

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：

无

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《关于公司修订<总经理工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<总经理工作制度>公告》(公告编号：2022-059)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于调整公司 2022 年度预计融资总额的议案》议案

1.议案内容：

因公司产量提升致使对流动资金需求量提高，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，公司拟将 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由 30000 万元调整至 40000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 12 日 15:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

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：

无

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

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日