

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-104

科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面及电话方式发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。
- 会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 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》（以下简称《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。

董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事的过半数选举产生。公司董事会拟选举王荣先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-106）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司拟选举第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-107）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长王荣先生提名，公司拟聘任章群锋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会提名委员会第一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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理章群锋先生提名，公司拟聘任王隆英女士、李强先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会提名委员会第一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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长王荣先生提名，公司拟聘任李强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会提名委员会第一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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理章群锋先生提名，公司拟聘任任何永福先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一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一次会议决议》；

(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一次会议决议》;

(三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年7月29日