

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-121

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电话和书面方式发出，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。
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.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《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。

董事潘自强、刘杰、冯震远因个人工作安排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执行事务董事的议案》

- 1.议案内容：

为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举王荣先生为公司第四届董事会执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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职工代表董事、执行事务董事任命公告》（公告编号：2025-122）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第四届董事会审计委员会委员为：潘自强（召集人）、冯震远、徐向萍。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日