

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-077

**科润智能控制股份有限公司**  
**关于第三届董事会第十一次会议决议**  
**更正公告**

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。

科润智能控制股份有限公司于2022年9月19日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露了《科润智控：第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-070），经事后审核发现，原公告在信息披露平台公告中的内容有误，现对《科润智控：第三届董事会第十一次会议决议公告》的错误之处更正并公告如下：

**一、更正事项的具体内容：**

**更正前：**

二、议案审议情况

.....

（二）审议通过《关于公司修订〈信息披露管理办法〉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《信息披露管理办法》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〈信息披露管理办法〉公告》（公告编号：2022-068）。

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。本议案无需提交股东。

**更正后：**

二、议案审议情况

.....

（二）审议通过《关于公司修订〈信息披露管理办法〉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《信息披露管理办法》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〈信息披露管理办法〉公告》（公告编号：2022-068）。

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。本议案无需提交股东。

## 二、其他相关说明

除上述更正内容外，《科润智控：第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》其他内容不变，更正后的《科润智控：第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司董事会

2022年9月26日