

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-029

## 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年2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：2023年2月23日以电话+书面方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》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《关于向激励对象授予权益的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向1名激励对象授予500万股限制性股票，同时向46名激励对象共授予500万份股票期权，授予日/授权日为2023年2月23日。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案涉及回避表决，关联董事王荣、章群锋、李强、王隆英和徐向萍回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

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三届董事会第十六次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年2月24日