

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-001

科润智能控制股份有限公司

第四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：2025 年 12 月 30 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯和书面方式发出
- 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.召开情况合法合规的说明：
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。

董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

鉴于公司原证券事务代表叶凯嘉女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务，拟聘任宋雪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-002）。

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

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日