

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-096

科润智能控制股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百二十七条 公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人各 1 名，为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。	第一百二十七条 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人各 1 名，副总经理 2 名，为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司高级管理人员有变动，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分内容。

三、备查文件

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日