

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-033

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议于 2017 年 9 月 28 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2017-034）。

公司独立董事对该事项事前认可，并发表了独立意见。

议案将提交公司股东大会审议。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2017年9月28日