

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2019-003

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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 2019 年 1 月 30 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

根据《公司“三重一大”决策管理办法》，公司董事会审议通过了以下两项议案：

1、《关于南京地铁 2 号线西延工程信号系统项目分包协议的议案》。

同意全资子公司恩瑞特与西门子签订《关于南京地铁 2 号线西延工程信号系统采购项目分包协议》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于重大资产重组独立财务顾问及主承销协议的议案》。

同意公司与中信建投证券股份有限公司就重大资产重组事项正式签订《独立财务顾问及主承销协议》。

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

2019 年 1 月 30 日