

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-013

## 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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、规范性文件和公司章程的规定。

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. 本次会议由董事长李浪平先生召集并主持，于2024年8月22日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼4号会议室召开，采用现场方式表决。

4. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告及摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《公司2024年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2. 审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**3. 审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。**

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**4. 审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**5. 审议通过了《关于大额资金支付的议案》。**

根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司国睿防务向十四所支付合同款74,245,687.8元；根据年度筹资预算，同意公司向国睿防务支付10,000万元委托贷款。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**6. 审议通过了《关于公司2024年度投资计划调整的议案》。**

根据公司2024年度投资计划推进情况，对公司2024年度投资计划做相应调整。调整后，2024年度投资计划不超过1.97亿元，其中固定资产投资不超过0.28亿元，股权投资不超过1.69亿元。实际投资以按程序审批结果为准。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**7. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》。**

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**8. 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。**

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**9. 审议通过了《关于聘任郑毅先生担任副总经理的议案》。**

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**10. 审议通过了《关于聘任沈冬冬先生担任副总经理的议案》。**

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**11. 审议通过了《关于王昊先生不再担任副总经理的议案》。**

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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

2024年8月24日