

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2015-049

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及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 2015 年 12 月 28 日召开，采用传真方式表决。

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、关于关联交易合同的议案

有关内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国睿科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-047）。

关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案的表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

为了进一步加强公司关联交易管理，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，公司修订了《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》。制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于聘任朱军先生为公司副总经理的议案

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

4、关于聘任许旭女士为公司副总经理的议案

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

上述第 1 项、第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日