

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2016-023

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第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 2016 年 6 月 5 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、关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的议案

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。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

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。

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）的《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的公告》（公告编号：2016-019）。

2、关于修改公司章程的议案

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。

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）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-020）。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

该议案将提交公司股东大会审议。

3、关于《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》的议案

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

议案内容及详见刊登于《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《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的公告》（公告编号：2016-021）。

该议案将提交公司股东大会审议。

4、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

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。

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）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-022）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日