

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2022-028

国睿科技股份有限公司 第九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、本次会议于2022年8月25日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司107会议室召开，董事长李浪平先生因工作原因未出席现场会议，半数以上董事共同推举董事、总经理黄强先生主持本次会议，会议采用现场结合通讯方式表决。

4、本次会议应出席董事9人，出席现场会议的董事6人，董事长李浪平先生、董事伍光新先生、独立董事明新国先生以通讯方式出席会议。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2022年半年度报告及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2022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）。

2、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）全文刊登于《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）。

3、审议通过了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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

4、审议通过了《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度筹资预算内部结构调整的议案》。

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。

6、审议通过了《关于南京国睿防务系统有限公司签订采购合同的议案》。

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。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日