

## 国睿科技股份有限公司 第九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、本次会议由董事长李浪平先生召集，于2022年4月26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，会议由董事长李浪平先生主持，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，伍光新董事、谢宁董事、明新国独立董事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2021年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

《公司2021年年度报告摘要》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2021年年度报告》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《公司董事会2021年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》。

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《公司2021年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案详见刊登于《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)）的《公司2021年度利润分配方案公告》（编号：2022-013）。

6、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案》。

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。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次签署关联交易框架协议的情况详见刊登于《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)）的《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：2022-014）。

8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

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。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次关联交易预计情况详见刊登于《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)）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（编号：2022-015）。

9、审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。

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。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

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

10、审议通过了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

为保障公司健康、平稳地运营，根据2022年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2022年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过31.80亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2022年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币1.5亿元。在授信额度内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次委托贷款情况详见刊登于《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)）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2022-016）。

12、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《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)）的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2022-017）。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

本次会计政策变更情况详见刊登于《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)）的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2022-018）。

14、审议通过了《公司 2021年度募集资金存放与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。

公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

公司 2021年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《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)）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2022-019）。

15、审议通过了《公司重大资产重组2021年业绩承诺实现情况及减值测试的说明》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

《公司重大资产重组2021年业绩承诺实现情况及减值测试的说明》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

16、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网

站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

17、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

《公司2021年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

18、审议通过了《关于2022年度内部审计工作计划的议案》。

围绕公司年度经营管理目标，公司内部审计部门编制了2022年度工作计划，董事会予以审核通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会提名与薪酬考核委员会根据2021年度董事会目标，对公司高级管理人员2021年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2021年度薪酬方案，董事会同意该方案。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

公司高级管理人员2021年度的薪酬情况详见《公司2021年年度报告》。

20、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度社会责任报告》全文刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

21、审议通过了公司2022年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司 2022年第一季度报告》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))。

22、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2021年年度股东大会的相关情况详见刊登于《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)) 的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-021）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022年4月27日