

国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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，于2024年4月23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，会议由董事长李浪平先生主持，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2023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。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

《公司2023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），《公司2023年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过了《公司董事会2023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。

本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过了《公司总经理2023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2023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。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2023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。

本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）的《公司2023年度利润分配方案公告》（编号：2024-003）。

6. 审议通过了《公司2024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。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2024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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本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）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-004）。

8. 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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《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）。

9. 审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

根据2024年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2024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32亿元（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，2024年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币1.50亿元。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

本次签署金融服务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）的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：2024-005）。

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）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2024-006）。

12. 审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2023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。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2023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）。

13. 审议通过了《公司2023年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

14. 审议通过了《公司2023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。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2023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）。

15. 审议通过了《关于2024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2024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。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

16. 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。黄强董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2023年度的薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。

17. 审议通过了《关于〈公司2024-2035年中长期发展规划〉的议案》。

同意《公司2024-2035年中长期发展规划》，该规划明确了公司2024-2035年发展基础与形势、总体要求、重点任务和保障措施等内容。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

18. 审议通过了《关于公司2024-2026年滚动规划及四个专项规划的议案》。

同意《公司2024-2026年滚动规划》及“科技创新、资本运作、人力资源、能力建设”四个专项规划，明确了公司2024-2026年形势研判、战略意图、关键任务和发展重点、重大举措、保障措施等内容。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

19. 审议通过了公司2024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。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2024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）。

20. 审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22. 审议通过了《关于修订〈公司董事会战略投资与预算委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司董事会战略投资与预算委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

23. 审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司董事会风险管理与审计委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24. 审议通过了《关于修订〈公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的

议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《公司董事会提名与薪酬考核委员会会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

25. 审议通过了《关于召开 2023 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2023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）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-008）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日