

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-026

国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 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。
- 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。
- 本次会议由公司董事长郭际航女士召集，于2024年12月23日召开，会议采用通讯方式进行表决。
- 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、会议审议情况

- 审议通过了《关于向南京国睿防务系统有限公司发放委托贷款的议案》。同意将向子公司南京国睿防务系统有限公司提供1.5亿元委托贷款，用以补充流动资金。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年12月24日