

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-021

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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送达全体董事。
3. 本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于 2025 年 8 月 18 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用现场方式进行表决。
4. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 会议审议通过了《关于公司 2025 年度筹资预算中期调整的议案》。
根据所属子公司 2025 年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模 3000 万元。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 会议审议通过了《关于公司 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》。
公司结合业务实际对 2025 年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产投资新签合同预算 3205.40 万元；核增固定资产投资付款预算 1016.53 万元。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 会议审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。
4. 会议审议通过了《关于大额资金支付的议案》。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 会议审议通过了《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 会议审议通过了《关于修订〈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。

9. 会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 会议审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 会议审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 会议审议通过了《关于统一修订公司部分制度相关表述并重新发布的议案》。

鉴于新《公司法》中将“股东大会”表述调整为“股东会”，以及公司已取消监事会设置，为使公司相关制度与法律法规、《公司章程》保持同步，公司对 10 项制度相关表述进行统一修订，即：将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”、“监事”的表述，修订后 10 项制度重新发布。

（1）《董事会战略投资与预算委员会议事规则》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《董事会科技创新委员会议事规则》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《独立董事制度》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《总经理办公会议议事规则》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《会计师事务所选聘制度》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《融资和融资担保管理办法》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《对外投资管理制度》

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日