

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-026

## 国睿科技股份有限公司 第十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 and 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2025年8月25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

- 会议审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。  
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。  
《公司2025年半年度摘要》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2025年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 会议审议通过了《关于公司成立山东分公司的议案》。  
结合公司业务开展需要，公司拟成立山东分公司，负责在山东及北方区域拓展业务。  
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27日