

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

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. 本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2025 年 12 月 19 日在南京市建邺区江东中路 359 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
4. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于对全资子公司南京国睿微波器件有限公司增资的议案》。同意子公司南京国睿微波器件有限公司采用资本公积转增实收资本方式增加注册资本 3,200 万元，增资完成后注册资本由 1,800 万元变更为 5,000 万元，国睿科技持股仍为 100%。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于大额资金支付的议案》。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》及董事会授权文件，同意公司向子公司南京国睿防务系统有限公司支付 20,000 万元委托贷款；同意国睿防务对外支付合同款项 10,680 万元。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

为合理精简公司总部部门数量，有效提升人力资源效能，公司撤销质量安全部建制，质量管理、环境和职业健康安全、安全管理、档案管理等相关职责划归综合管理部，ESG 相关职责划归证券事务部。

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《内部审计制度（2025 年 12 月修订）》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度（2025 年 12 月修订）》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

5. 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事和高级管理人员离职管理制度》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

2025 年 12 月 20 日