

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 and 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、本次会议于 2018 年 10 月 13 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 107 会议室召开，采用现场表决方式表决。

4、本次会议由公司董事长胡明春先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事列席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名胡明春先生、王建明先生、吴迤先生、万海东先生、彭为先生、谢宁先生为公司第八届董事会董事候选人，提名李鸿春先生、徐志坚先生、管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意将上述人员作为公司第八届董事会董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

议案表决结果如下：

(1) 提名胡明春先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王建明先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名吴迤先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名万海东先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名彭为先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）提名谢宁先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7）提名李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（8）提名徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（9）提名管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
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，并以累计投票制进行表决。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2018年第一次临时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2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-027）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2018年10月14日

附件

董事、独立董事候选人简历

胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主任、主任，副总工程师兼天线与微波部部长，首席专家兼总体部部长，副所长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记（主持工作），国睿科技股份有限公司董事长。胡明春先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建明，男，博士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职工，总体室副主任，总体部副部长、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、南京国睿信维软件有限公司董事长，兼任江苏省对外科技促进会副会长。王建明先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、技术基础部部长、规划与经济运行部部长，南京国睿信维软件有限公司董事，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理。吴迤先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万海东，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所工程师、高级工程师，系统部办公室主任、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所系统部部长、国睿科技股份有限公司董事。万海东先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭为，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所信号处理研究部综合办副主任，精密器件与总装厂、部件装配厂副书记兼副厂长、装备部部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所企业策划部部长。彭为先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢宁，男，本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所高功率设备部发射室主任、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所天线微波部副部长。谢宁先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李鸿春，男，本科学历，高级工程师，历任北京市地铁运营公司副处长、北京城市铁路股份公司副总经理、北京轨道交通建设管理有限公司副总工程师、总法律顾问，现任国睿科技股份有限公司独立董事。李鸿春先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐志坚，男，博士学历，教授，现任南京大学工商管理系教授，兼任江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。徐志坚先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管亚梅，女，博士学历，教授，现任南京财经大学会计学院教授，兼任沈阳合金投资股份有限公司、南京红太阳股份有限公司、苏州固锝股份有限公司、华茂纺织股份有限公司独立董事。管亚梅女士未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。