

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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发给全体董事。

3、本次会议于2018年10月30日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，会议采用现场结合通讯方式表决。

4、本次会议应出席董事9人，出席现场会议的董事6人，董事长胡明春先生、董事兼总经理吴迺先生因工作原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决，独立董事李鸿春先生因个人原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决。公司监事和高级管理人员列席会议。

5、因董事长未出席现场会议，半数以上董事共同推举王建明董事主持本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》。

董事会选举胡明春先生担任董事长。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会战略委员会成员为：胡明春、王建明、吴迺、徐志坚、李鸿春，其中胡明春为主任委员，王建明为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。

公司董事会审计委员会成员为：管亚梅、彭为、徐志坚、李鸿春、万海东，其中管亚梅为主任委员，彭为为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。

公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王建明、徐志坚、吴迺、管亚梅，其中李鸿春为主任委员，王建明为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会成员为：徐志坚、彭为、李鸿春、万海东、管亚梅，其中徐志坚为主任委员，彭为为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、董事长提名，公司聘任吴迤先生担任总经理，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任王昊先生担任副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任王昊先生担任副总经理，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任朱军先生担任副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任朱军先生担任副总经理，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任陈文赛先生担任副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任陈文赛先生担任副总经理，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任朱铭女士担任财务总监的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任朱铭女士担任财务总监，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对于上述第6、7、8、9、10、11六项议案，公司独立董事发表了独立意见：经审阅吴迤先生、王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生、朱铭女士的履历，未发现《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。六位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。同意公司聘任吴迤先生担任总经理，聘任王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生担任副总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任朱铭女士担任财务总监。

12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司聘任陆亚建先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。

13、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
该议案的表决结果为同意 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
2018 年 10 月 30 日

附件

人员简历

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。

吴迺，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。

王昊，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科技处副处长、驻京办主任、新区筹建办主任，南京麒麟科技园规划建设处处长，南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

薛海瑛，女，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长、机关党总支书记兼人力资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

朱军，男，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所第二研究部副主任、第十八研究部副主任，南京恩瑞特实业有限公司系统事业部总经理，国睿科技股份有限公司技术总监，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

陈文赛，男，本科学历，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，南京恩瑞特实业有限公司技术总监、副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

朱铭，女，本科学历，高级会计师，历任南京新街口百货商店股份有限公司会计，中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算管理、高级业务主管。

陆亚建，男，本科学历。曾任职于江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室，2013年7月至今任职于国睿科技股份有限公司证券事务部，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长（主持工作）。