

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2020-017

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 2020 年 4 月 29 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司 2020 年第一季度报告全文及正文。

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《关于支付哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程信号系统采购项目合同预付款的议案》。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》有关规定，董事会同意公司根据《哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程信号系统采购项目合同》约定支付合同预付款 45,572,490 元。

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

2020 年 4 月 29 日