

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为《公司 2021 年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》

董事会同意聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任年审会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：通过。

3、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

同意于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2021年10月27日