

国睿科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于2023年2月15日召开，会议采用通讯方式进行表决。

4、本次会议应出席董事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《董事会2023年度工作计划》。

《董事会2023年度工作计划》明确了董事会2023年度工作的总体要求、工作目标和具体计划安排。

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《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。

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《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。

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《公司全面风险管理体系建设方案》。

《全面风险管理体系建设方案》阐述了公司全面风险管理体系建设总体目标、建设原则、建设思路、具体建设工作等内容，建立一套覆盖全级次、全业务、全流程、全员的全面风险管理体系，提高公司风险管理能力，防范公司重大风险发生。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于子公司大额资金支付的议案》。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司南京国睿防务系统有限公司向十四所支付合同款 57,504,113.44 元。

议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

6、审议通过了《关于子公司签订关联采购合同的议案》。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司南京国睿防务系统有限公司与中电莱斯信息系统有限公司签订某型雷达系统项目配套设备采购合同，合同总额为 7,381.78 万元。

议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

相关信息详见刊登于《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《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联采购合同的公告》（编号：2023-004）。

7、审议通过了《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，拟聘任王凯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王凯，男，1984 年 1 月生，中共党员，中国科学技术大学管理学专业毕业，

硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门高级业务主管。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

相关信息详见刊登于《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《关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（编号：2023-006）。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

薛海瑛女士因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书等职务。在聘任新任董事会秘书前，同意由公司副总经理王凯先生暂时代为行使董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

相关信息详见刊登于《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《关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（编号：2023-006）。

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

2023 年 2 月 15 日