

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2024-002

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十九次董事会会议决议公告

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2024年3月6日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，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

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会审议委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审议委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日