

国睿科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于2022年4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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次公司章程修改情况详见刊登于《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《关于修订公司章程的公告》（编号：2022-011）。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于制订〈董事会战略投资与预算委员会议事规则〉的议案》。

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《关于制订〈董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于制订〈董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于制订〈董事会授权经理层管理办法（试行）〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022年4月15日