

## **国睿科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告**

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2021年11月25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《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。

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、王建明、吴迤、万海东、彭为、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，董事会审计委员会对该事项出具了书面审核意见。

本次关联贷款情况详见刊登于《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《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2021年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-031）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2021年11月25日