

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2018-020

## **国睿科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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、本次会议于2018年8月27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《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年半年度报告摘要》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)，《公司2018年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过了《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次注册资本变更暨修改公司章程的情况详见刊登于《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《关于注册资本变更暨修改公司章程的公告》(编号：2018-021)。修改后的《公司章程(2018年8月修订)》全文刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2018年8月27日